MOMBASA S.A.

Guayaquil, 21 de Abril del 2008

Sr.
LUIS EDY TUMBACO PARRALES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MOMBASA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 8 de Abril del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Abril del 2008.

Atentamente,

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MOMBASA S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 21 de Abril del 2008.

LUIS EDY TUMBACO PARRALES
C. C. 091339546-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 27.770
FECHA DE REPERTORIO: 02/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha dos de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **MOMBASA S.A.,** a favor de **LUIS EDY TUMBACO PARRALES,** a foja **63.069,** Registro Mercantil número **11.191.**

ORDEN: 27770

$ 9,30.

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA