

TIAMAT S.A.

Guayaquil, 29 de Octubre del 2008

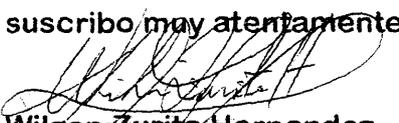
SEÑOR:
PEDRO LUIS VERA HEREDERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **TIAMAT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **TIAMAT S.A.**, se constituyó el 03 de Octubre de 2008, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Titular Trigésimo de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Octubre del 2008.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


Wilson Zurita Hernandez
Secretario AD-HOC

Guayaquil, 29 de Octubre del 2008

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **TIAMAT S.A.**


PEDRO LUIS VERA HEREDERO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 61.948
FECHA DE REPERTORIO: 12/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TIAMAT S.A.**, a favor de **PEDRO LUIS VERA HEREDERO**, a foja **140.863**, Registro Mercantil número **24.562**.

ORDEN: 61948



REVISADO POR:

s 9/30
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA