

Quito, Diciembre 19 de 2008

Señora

DIANA SPURRIER ORTEGA DE ACOSTA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TALENT MANAGEMENT C.A. (TAMACA)** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió unánimemente designarla **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO** años.- En el ejercicio de su cargo le corresponderá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las siguientes limitaciones: **A)** Deberá actuar de manera conjunta con el Director General de la Compañía para celebrar cualquier acto o contrato por una cuantía superior a los cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América, aunque podrá hacerlo de manera individual siempre y cuando la Junta General la autorice específicamente para el efecto; **B)** Requerirá de la autorización de la Junta General de Accionistas para enajenar las marcas o nombres comerciales de propiedad de la Compañía.- En consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador les corresponden conforme al Estatuto Social y a la Ley de Compañías vigente, con respecto a todas las operaciones, negocios, giros y actos de la Compañía.- Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada el 27 de Noviembre de 2008 ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Doctora María Pía Iannuzzelli de Velázquez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Diciembre de 2008.-

Atentamente,



ALBERTO AGOSTA BURNEO
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TALENT MANAGEMENT C.A. (TAMACA)** y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía número 090894472-1.- Quito, Diciembre 19 de 2008.-



DIANA SPURRIER ORTEGA DE ACOSTA
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 70.279
FECHA DE REPERTORIO: 29/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:56

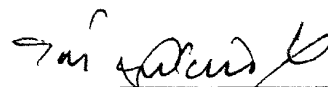
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Enero del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TALENT
MANAGEMENT C.A. (TAMACA)**, a favor de **DIANA SPURRIER
ORTEGA DE ACOSTA**, a foja 1.335, Registro Mercantil número 215.

ORDEN: 70279



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA