

Guayaquil, 1 de diciembre de 2008

Señor
Pedro José Turner Bejarano
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TUGABSA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, lo designó a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período CINCO años.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; usted actuará en forma individual, conforme lo dispone el artículo noveno del Estatuto Social.

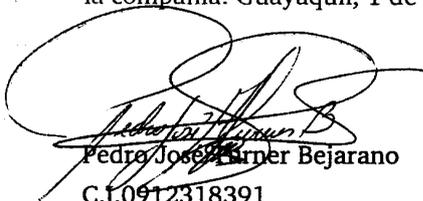
La compañía TUGABSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 6 de noviembre de 2008 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de noviembre del mismo año.

Sin otro particular me es grato reiterar a usted los sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,


María Isabel Nuques Martínez
C.C.0912659901
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de TUGABSA S.A., y ofrezco cumplir con el Estatuto de la compañía. Guayaquil, 1 de diciembre de 2008.


Pedro José Turner Bejarano
C.I.0912318391

NUMERO DE REPERTORIO: 66.761
FECHA DE REPERTORIO: 08/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía TUGABSA S.A., a favor de PEDRO JOSE TURNER BEJARANO, a foja 152.412, Registro Mercantil número 26.549.

ORDEN: 66761



S

REVISADO POR:



REGISTRO
Tad Cellan
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA