

TPL MONTAÑITA S.A.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2009

Señor
TOMER MADMONI
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TPL MONTAÑITA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, según lo establecido en el Artículo Décimo Cuarto y Décimo Séptimo de dichos Estatutos, cuyos textos son los siguientes:

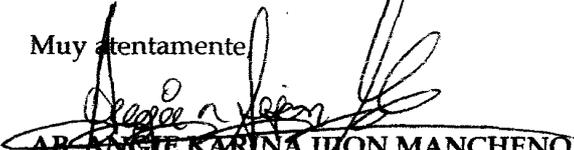
"ARTICULO DECIMO CUARTO.- La administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, estará a cargo del Presidente y del Gerente General, quienes actuarán individualmente en el ejercicio de sus funciones.-"

"ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.- PRIMERO.- Representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y extrajudicial.- SEGUNDO.- Elaborar cada año un informe relativo a la marcha y situación de la compañía y al resultado de sus funciones y presentarlo a la Junta General Ordinaria adjuntando el balance y las cuentas anexas.- TERCERO.- Velar por la buena marcha de la sociedad.- CUARTO.- Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y los presentes estatutos."

Usted reemplaza en el cargo a la señorita Abogada Angie Karina Jijón Mancheno cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Santa Elena el 23 de Marzo del 2009.

Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública de constitución de Sociedad Anónima que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 5 de Marzo del 2009, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Marzo del mismo año.

Muy atentamente


AB. ANGIE KARINA JIJON MANCHENO
 SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía TPL MONTAÑITA S.A., para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2009.


TOMER MADMONI
 C.I. No. 1721011250
 Nacionalidad: Israelita

Dirección: Montañita.- A lado del Sunami Hotel.- Provincia de Santa Elena

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón SANTA ELENA

Calle Guayaquil y Sucre

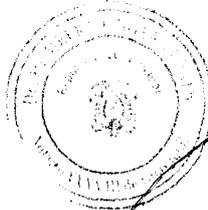
Número de Repertorio: 2009- 44

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Tres de Abril de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de Tomo 1 de fojas 245 a 246 con el número de inscripción 43 celebrado entre: ([[TRU MONTAÑITA S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MADMONI TOMER con el cargo GERENTE GENERAL]).



~~Ab. Luis Collinson Patterson~~
Firma del Registrador Encargado

conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 21 de 1979, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 13 de Abril de 1979, D.O.Y.F.E. Que la copia precedente que este le da, fojas es igual al documento que se inscribió en Guayaquil



07 SET. 2009

Dr. Humberto Coya Flores
Notario XXXVII de Guayaquil