

GUAYAQUIL, 21 DE JUNIO 2011

SEÑOR:

EDUARDO ANTONIO MOREIRA LIMONES

CIUDAD

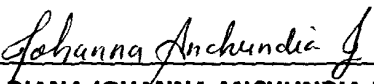
43904.129

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TASHAY S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

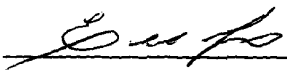
LA COMPAÑÍA **TASHAY S.A.**, ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2.009 ANTE EL **NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON**, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON DE GUAYAQUIL EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2.009

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON DE GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


SRTA. DIANA JOHANNA ANCHUNDIA JAIME
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **TASHAY S.A.** GUAYAQUIL,
21 DE JUNIO DEL 2011


EDUARDO ANTONIO MOREIRA LIMONES
GERENTE GENERAL
C.I. 0913729711
NACIONALIDAD: ECUATORIANO

NUMERO DE REPERTORIO: 36.331
FECHA DE REPERTORIO: 23/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Julio del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TASHAY S.A.**,
a favor de **EDUARDO ANTONIO MOREIRA LIMONES**, a foja
59.854, Registro Mercantil número **11.916**.

ORDEN: 36331



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

S

REVISADO POR:

A handwritten mark, possibly a stylized 'P' or 'D', next to the 'REVISADO POR:' text.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA