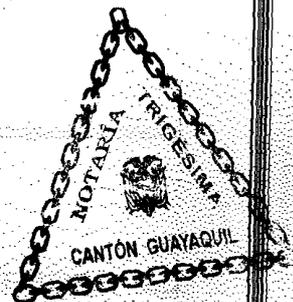


Guayaquil, 5 de Octubre de 2009

Sr.

WILMER JAVIER PEREZ VALLEJO

Ciudad. -

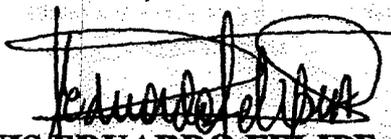


De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **TUNEGAL S.A. TUNELES Y GALERIAS**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **TUNEGAL S.A. TUNELES Y GALERIAS**, se constituyó el 18 de SEPTIEMBRE de 2009, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de septiembre de 2009, de fojas 95.366 a 95.378 Número 18.459 del Registro Mercantil y anotada bajo el número del Repertorio 43.825.

Atentamente,


LUIS EDUARDO FELIPE ALVITES
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 5 de Octubre de 2009


WILMER JAVIER PEREZ VALLEJO
GERENTE GENERAL
C. I. # 180301238-2
Nacionalidad Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 45.910
FECHA DE REPERTORIO: 08/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía TUNEGAL S.A. TUNELES Y GALERIAS, a favor de WILMER JAVIER PEREZ VALLEJO, a foja 100.386, Registro Mercantil número 19.305.

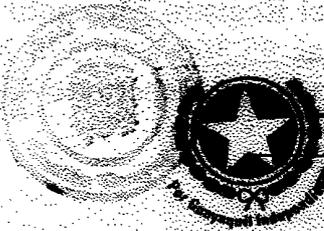
ORDEN: 45910



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



REGISTRO
MERCANTIL

MOIRA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CERTIFICO; que la copia que
es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

[Handwritten signature]
DOCTOR NOTARIO

16 OCT. 2009

[Handwritten signature]