

Guayaquil, Noviembre 11 del 2009

Señor
JAIRO MODESTO VERA LINO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TOLKIEN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 13 de Octubre del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 06 de Noviembre del 2009.

Muy atentamente,

Jairo Vera
JAIRO MODESTO VERA LINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO GERENTE GENERAL de la Compañía **TOLKIEN S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 1205794173.-
Guayaquil, Noviembre 11 del 2009.

Jairo Vera
JAIRO MODESTO VERA LINO
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 51.105
FECHA DE REPERTORIO: 12/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TOLKIEN S.A.**, a favor de **JAIRO MODESTO VERA LINO**, a foja **111.486**, Registro Mercantil número **21.384**.

ORDEN: 51105



S

REVISADO POR:

JT



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA