

Guayaquil, 3 de febrero de 2012

Señorita
ISABEL CRISTINA CALDERON AGUADO

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TIBALLOSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, el **21 de noviembre de 2011**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **6 de enero de 2012**.

Muy atentamente,

Isabel C. Calderón A.
ISABEL CRISTINA CALDERON AGUADO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TIBALLOSA S.A.** para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 3 de febrero de 2012

Isabel C. Calderón A.
ISABEL CRISTINA CALDERON AGUADO
GERENTE GENERAL
C.C. # 091215893-8

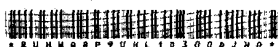
NUMERO DE REPERTORIO: 8.524
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2012
HORA DE REPERTORIO: 12:57

Nº 0153730

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha siete de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TIBALLOSA S.A.**, a favor de **ISABEL CRISTINA CALDERON AGUADO**, de fojas 13.812 a 13.813, Registro Mercantil número 2.312.

ORDEN: 8524



Dirección Nacional de Registro de Datos

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

FREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$

REVISADO POR: *[Signature]*

