

235179

## TANIMAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.

Quito, 7 de abril del 2006

Señor  
Pablo Ricardo Martínez Carrillo  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Compañía **TANIMAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Presidente Ejecutivo.

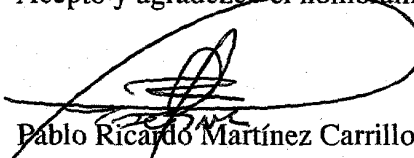
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de **TANIMAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.** que constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Roberto Dueñas Mera el 29 de marzo del 2006 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 7 de abril del 2006.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

  
Gabriela Villalobos Dávalos  
Secretaria Ad- Hoc  
C.I. 170515179-1

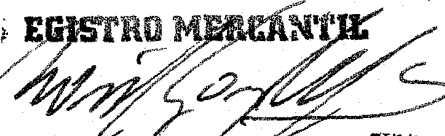
Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 7 de abril del 2006

  
Pablo Ricardo Martínez Carrillo  
C.I. 170737423-5

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° **3276** del Registro  
de Nombramientos Tomo **137**  
Quito a **11 ABR. 2006**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTON QUITO