

Sangolqui 8 de Julio de 2007

Señor
JOHN ERNESTO HERVAS LANDAZURI
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicar a Usted, a nombre del Directorio de la Junta General de Accionistas de la Compañía TAMBILLONET S.A., llevada acabo el 7 de Julio del 2008, me es grato comunicarle que de conformidad con los Estatutos, fue Usted reelegido como GERENTE GENERAL, de la compañía con todas las atribuciones que la ley y los estatutos confiere.

El nombramiento tendrá duración de dos años conforme a lo contemplado en los estatutos.

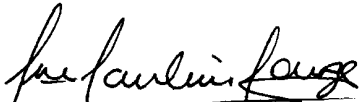
Usted en el ejercicio de la Gerencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el Artículo Veinte y Veinte y Uno de los estatutos de la compañía.

La Compañía TAMBILLONET. S.A., se constituyo mediante escritura pública celebrada el ocho de Mayo del 2006, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr Sebastián Valdivieso, aprobada por la Superintendencia de Compañías según resolución número 06.Q.I.J. 1929 del 2 de Junio del 2006, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 14 de Junio del 2006.

Mediante escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatutos, celebrada ente el señor Notario del cantón Rumiñahui, Dr Carlos Martínez Paredes, con fecha 25 de Septiembre del 2007, y aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución Nro 07.Q.I.J.004155, escritura y resolución que fueron legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Rumiñahui, con fecha 28 de Diciembre del 2008.

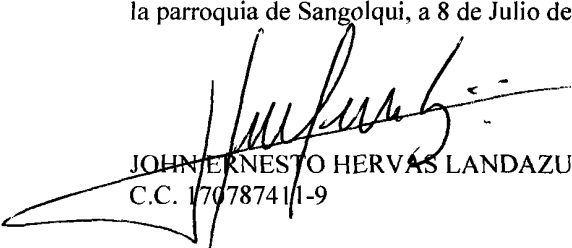
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó a la suscrita para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.



MARIA PAULINA MONGE CEVALLOS
Secretaria
C.I. 1704113255

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TAMBILLONET S.A. .En la parroquia de Sangolqui, a 8 de Julio del 2008.



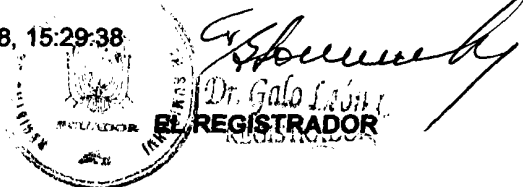
JOHN ERNESTO HERVAS LANDAZURI
C.C. 170787411-9

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL** en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-2844

Lunes, 21 de julio del 2008, 15:29:38



RESPONSABLES.-
XAVIER SILVA

