

Quito, septiembre 20 de 2006

15617

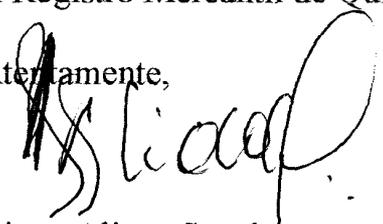
Señor
Roberto Patricio Sáenz Pérez
Ciudad.-

De mi consideración:

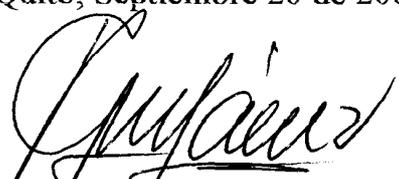
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía Industrias El Túnel Cía. Ltda., celebrada el día 20 de septiembre de 2006, lo eligió a usted para que desempeñe las funciones de Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus demás atribuciones se encuentran en la escritura pública de fusión por absorción, aumento de capital y reforma integral y codificación del estatuto social, otorgada el 8 de junio del 2001 ante la Notaría Trigésimo Sexta del Cantón, Dra. Ximena Borja de Navas, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de Abril del 2002.

Atepidamente,

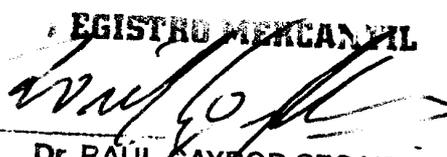

Diego Aliaga Sancho
Secretario de la Junta General

Acepto la designación de Gerente General de Industrias El Túnel Cía. Ltda.
Quito, Septiembre 20 de 2006.


Roberto Patricio Sáenz Pérez
C.I.170274437-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9720 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 2 OCT. 2006


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO