

350662

Quito, 7 de noviembre del 2007

Señor
HERNANDO VICENTE VELASQUEZ TORRES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de TN RURAL, ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía para un período de CINCO AÑOS.

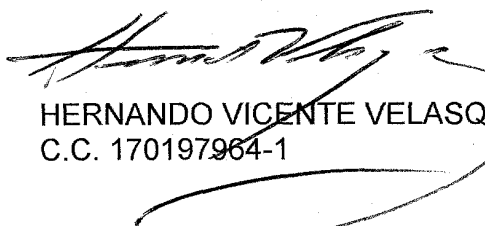
En el desempeño de su cargo, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro o tráfico, sin más limitaciones que las facultades que por Ley y los estatutos sociales corresponden a la Junta General de Accionistas.

Las atribuciones del GERENTE GENERAL constan en la escritura de constitución de TN RURAL, ECUADOR S.A. otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el día 3 de octubre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 1 de noviembre del 2007.

Atentamente,


VERONICA HEREDIA MARTINEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 7 de noviembre del 2007.


HERNANDO VICENTE VELASQUEZ TORRES
C.C. 170197964-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11875** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **14 NOV. 2007**

RECIBIDO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO