

Ref. 3960 - 11.81

2

19421

Guayaquil, enero 24 del 2007

Señor
NAPOLEON PRADO GONZALEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TABIQUES Y MAMPARAS, TAMASA S.A.** llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la misma, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

TABIQUES Y MAMPARAS, TAMASA S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Abogado Marcos Diaz Casquete, el día treinta de marzo de mil novecientos ochenta y uno, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 28 de abril de 1981.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 27 de julio de 1987, inscrito en el Registro Mercantil, el 22 de septiembre del mismo año, se procedió al aumento de capital y reforma de los Estatutos.

Y, mediante escritura publica del 26 de noviembre de 1991, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Eugenio S. Ramírez Bohórquez, inscrita en octubre 16 de 1992, igualmente se aumento el capital social y reformo los Estatutos Sociales, tanto en lo relativo al capital de la compañía, como en cuanto a su representación legal, judicial y extrajudicial.

Atentamente,

Ernesto X. Ortega Flor
Secretario ad-hoc de la Junta

LO ENMENADO 2007 VALE.-

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía **TABIQUES Y MAMPARAS, TAMASA S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

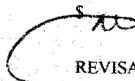
Guayaquil, 24 de enero de 2007

NAPOLEON PRADO GONZALEZ
GERENTE

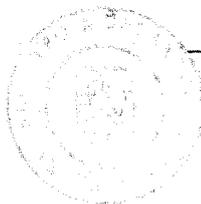
NUMERO DE REPERTORIO: 10.306
FECHA DE REPERTORIO: 22/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:39

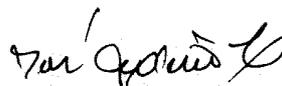
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Marzo del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **TABIQUES Y**
MAMPARAS, TAMASA S.A., a favor de **NAPOLEON PRADO**
GONZALEZ, a foja **22.099**, Registro Mercantil número **4.158**.

ORDEN: 10306
LEGAL: Ab. Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña



REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA