

TOBACHIRÍ S.A.

Cuenca, 23 de octubre de 2008

Señora
MÓNICA BORRERO VEGA DE TÁLHOT,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato indicar a Usted que los accionistas de Tobachirí S.A., reunidos en junta general extraordinaria y universal el 23 de octubre de 2008, tuvieron a bien elegirle PRESIDENTA de la compañía por un período de dos años.

En el ejercicio de sus funciones Usted reemplazará al Gerente, en caso de falta o ausencia de éste, y tendrá además las atribuciones que le confiere el artículo vigésimo segundo de los Estatutos Sociales.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Decimoprimeros del Cantón Cuenca, doctora Liliana Montesinos Muñoz, el día 20 de septiembre del 2002, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca mediante Resolución N° 02-C-DIC-760 de 25 de noviembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el 18 de marzo del 2003, bajo el N° 112.

Posteriormente se transformó y cambió su denominación a Tobachirí S.A., por escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo primera del Cantón Cuenca, doctora Liliana Montesinos Muñoz, el día 22 de agosto de 2008, aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca mediante Resolución N° 08-C-DIC-664 de 5 de septiembre de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el 9 de octubre de 2008 bajo el N° 628.

Muy atentamente,

Alexandra Talbot

L.cda. Alexandra Talbot Borrero,
Secretaria de la Junta General de Tobachirí S.A.
Autorizada por los accionistas

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.
Cuenca, 23 de octubre de 2008.

Mónica Borrero de Talbot
Mónica Borrero Vega de Talbot
C.I. N° 010166013-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1996 del registro de Nombramientos.

Cuenca, a 27 NOV. 2008

[Signature]
El Registrador Mercantil