

Cuenca, 27 de enero de 2006

Señor:
XAVIER AMOROSO M.
Ciudad.

Muy distinguido señor:

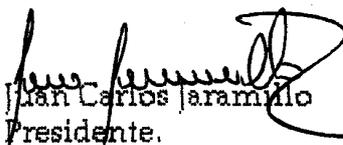
Cúmpleme por la presente, en comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "TUCASATUCON Cia. Ltda.", en sesión realizada el día 27 de enero de 2006, eligió a usted como GERENTE de la Compañía "TUCASATUCON Cia. Ltda." por un periodo de tres años, a contar desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones se encuentran determinadas en el Art. 14 del estatuto de la Compañía, así como todas las demás facultades y atribuciones que en dichas Escrituras se le concede.

La Empresa "TUCASATUCON Cia. Ltda.", se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade, el 29 de diciembre de 2005, aprobada mediante resolución Nro. 06-C-DIC-004 de fecha 6 de enero de 2006 en la Intendencia de Compañías de Cuenca, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el Nro. 25, en fecha 26 de enero de 2006.

Usted se servirá inscribir este nombramiento, juntamente con su aceptación.

Atentamente,


Juan Carlos Jaramillo
Presidente.

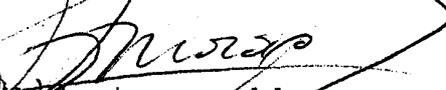
NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta misma fecha, he aceptado la elección del cargo de GERENTE de la Empresa "TUCASATUCON Cia. Ltda.", en los términos que constan de la nota de Nombramiento que antecede.

Cuenca 27 de enero de 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 136. Registro de Nombramientos. Cuenca a 30 ENE. 2006


El Registrador Mercantil




Xavier Amoroso M.
C.I. 0102410297