

TIA S.A.

Chimborazo 217 y Luque
PBX: (5934) 2533086 - Fax: (5934) 2533086 ext. 305
Casilla: 09-01-05835
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 26 de Marzo del 2007

3502

Señor
OMAR MACRI TAMBASCO
Ciudad

Muy estimado señor:

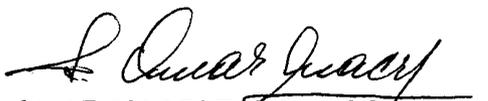
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A., celebrada el 23 de Marzo del 2007, lo eligió a usted para el cargo de DIRECTOR PRINCIPAL de la Compañía, por un período de UN AÑO, como lo determinan los Estatutos Sociales. Por consiguiente, en virtud de este nombramiento, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la mencionada Compañía, firmando conjuntamente con otro Director o con un Apoderado de la misma, con facultades suficientes. La escritura pública en la que constan las atribuciones vigentes de los Administradores de TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A., fue otorgada el 24 de Diciembre de 1959, ante el Notario doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1ro. de Febrero de 1960.

Atentamente,

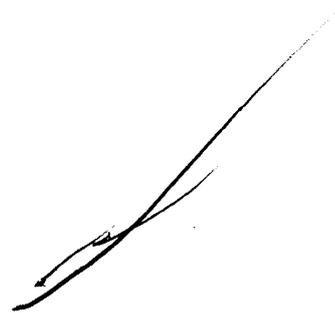


IGNACIO SANABRIA DIAZ
Presidente

RAZON: Acepto el cargo y funciones que corresponden al Nombramiento que antecede.- Guayaquil, Abril 26 del 2007.



OMAR MACRI TAMBASCO
Pasaporte Uruguayo No. 993.008-4



NUMERO DE REPERTORIO: 38.809
FECHA DE REPERTORIO: 06/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Director Principal**, de la Compañía **TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.**, a favor de **OMAR MACRI TAMBASCO**, a foja **88.507**, Registro Mercantil número **15.915**.

ORDEN: 38809



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA