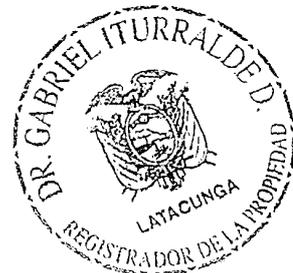


Quito: Portugal 724 9no Piso y República de El Salvador
Lasso- Cotopaxi (MULALO) Panamericana Sur Km. 78
Teléfonos (593-3) 2710016 - 2710193 - 2710237 - 2710311
(593-9) 9727999 • Fax: (593-9) 9727385
e-mail: bproano@tamboroses.com
info@tamboroses.com
tamborol@tamboroses.com.ec
http: //www.tamboroses.com

Mulaló, marzo 05 del 2007

Señor
Bernardo Proaño Cobo
Presente.-



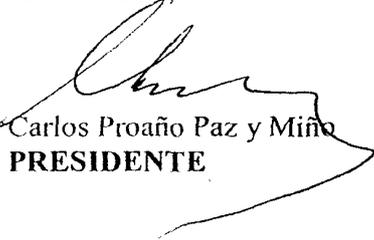
De mi consideración:

Por medio del presente cúpleme comunicar que el **DIRECTORIO** de la Compañía "TAMBOROSES S.A." reunido válidamente el día de hoy resolvió elegirlo para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la misma por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este documento.

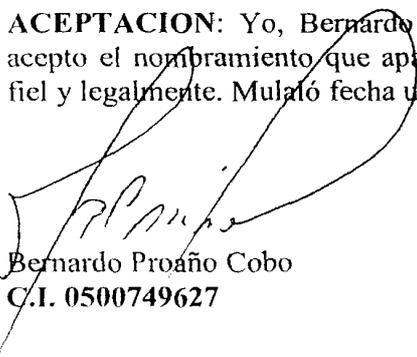
Al efecto se confiere además la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía todos los derechos y deberes constantes de la Ley y de los Estatutos.

"TAMBOROSES S.A." se constituyo mediante Escritura Pública suscrita en Agosto 26, 1994; ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga, en Octubre 12 del mismo año.

Atentamente,


Carlos Proaño Paz y Miño
PRESIDENTE

ACEPTACION: Yo, Bernardo Proaño Cobo, manifiesto a usted señor Presidente, que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente. Mulaló fecha ut supra.


Bernardo Proaño Cobo
C.I. 0500749627

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.055, del Registro Mercantil a mi cargo .- Latacunga, a veintiuno de marzo del dos mil siete.- x.x.x.x.

[Firma manuscrita]

Dr. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el Art. I del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que ampara el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a 21 de marzo del 2007
[Firma manuscrita]
Dr. Juan Villacís Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

