

Quito, Diciembre 27 del 2005

Señor  
RAN DVIR  
Ciudad.-

54673

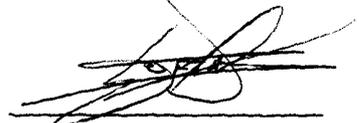
De mi consideración:

Me es sumamente grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal extraordinaria de socios de la compañía "TAMINTERNACIONAL Cia. Ltda", celebrada el 27 de diciembre del 2005, le reeligió PRESIDENTE de la misma, por el periodo de dos años a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado. Este nombramiento se confiere conforme a la codificación de los estatutos sociales, otorgados mediante escritura pública de 22 de noviembre del 2001, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, inscrita el 10 de enero del 2002, instrumento en el que constan las atribuciones vigentes de los administradores.

El Presidente ejercerá en forma separada o conjunta con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como administrador de la misma.

Basados en las normas legales y lo resuelto por la junta de socios, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía surta los efectos legales.

EL GERENTE GENERAL



José Fredik Ortiz Salas

**RAZÓN:** En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el periodo al que se refiere. Para constancia firmo en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 27 de diciembre del 2005



Ran Dvir  
Pasaporte No. 9139118

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1276 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito a 10 FEB. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
"GISTRADOR MERCANTIL"  
EL CANTON QUITO