

Quito, Diciembre 27 del 2005

54673

Señor
JOSÉ FREDIK ORTIZ SALAS
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL de la misma, por el período de un año 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.

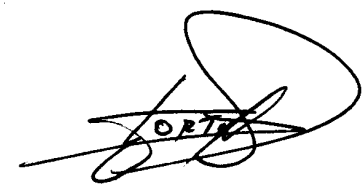
El Gerente General ejercerá en forma separada o conjunta con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como administrador de la misma.

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 PRESIDENTE


Fernando Polo Elmir

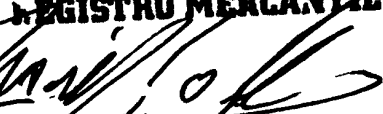
RAZÓN: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 27 de diciembre del 2005.


José Fredik Ortiz Salas
C.C.# 170799223-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6316** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **30 JUN 2006**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GERENTE MERCANTIL
DEL CANTON QUITO