

58055

Guayaquil, 27 de Noviembre de 2009

Señorita

MARÍA FERNANDA ZAPATA MARTÍNEZ

Ciudad.-

2940 - I - 88

De mis consideraciones:

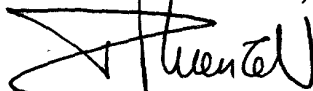
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TUSET S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 27 de Enero de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Febrero de 1988. Posteriormente, la compañía **TUSET S.A.** se reactivó, convirtió su capital social de Sucres a Dólares, Aumentó el Capital social, Elevó el valor nominal de las acciones; y Reformó Parcialmente el Estatuto Social de la compañía, tal como consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda el 10 de Marzo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Julio de 2008.

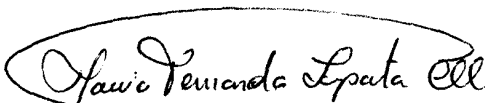
Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



ING. DIEGO PUENTE VELA
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TUSET S.A.**, para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 27 de Noviembre de 2009.-



MARÍA FERNANDA ZAPATA MARTÍNEZ

C.C. # 091992624-6

Ch

NUMERO DE REPERTORIO: 54.239
FECHA DE REPERTORIO: 02/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Diciembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TUSET S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA ZAPATA MARTINEZ**, a foja **138.495**, Registro Mercantil número **22.656**.

ORDEN: 54239

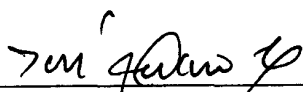


S

REVISADO POR

M




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA