

Guayaquil, 20 de octubre del 2005.

55167

Señor Ingeniero
Antonio Marques Firmino
Ciudad.

14806 14 88

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TAMANAPOLIS S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted, para el cargo de GERENTE de la compañía, por el lapso de cinco años.

Como tal tendrá a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía actuando indistintamente con el presidente, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía.

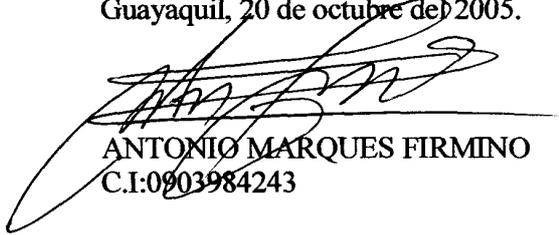
La compañía TAMANAPOLIS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete, el 24 de marzo de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil, el día 5 de abril de 1.988. Mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Vigésimo Octava el 28 de agosto de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de marzo de 1.996, la compañía TAMANAPOLIS S.A., aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales. El día 13 de diciembre del 2000, ante la Notaria Vigésimo Octava, Ab Norma Thompson Barahona la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos, escritura inscrita en el Registro Mercantil el 9 de julio del 2001.

Atentamente.


AB. ENRIQUE MEDINA IBÁÑEZ
SECRETARIO AD-HOC

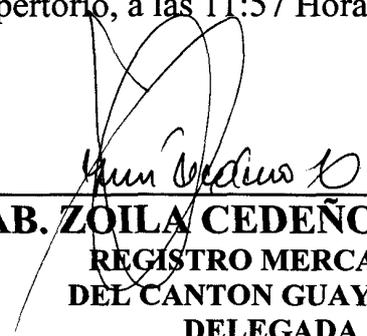
Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía TAMANAPOLIS S.A.

Guayaquil, 20 de octubre del 2005.


ANTONIO MARQUES FIRMINO
C.I:0903984243

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha treinta de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **TAMANAPOLIS S.A.**, a favor de **ANTONIO MARQUES FIRMINO**, a foja **124.794**, Registro Mercantil número **23.400**, y anotado el treinta de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **46.445** del Repertorio, a las 11:57 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 46445
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 