

Guayaquil, 1 de noviembre del 2006.

55167

Señor  
Diógenes Villacís Crespo  
Ciudad.

R.f. 14806-08.88

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TAMANAPOLIS S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de PRESIDENTE 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 Gerente, 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.

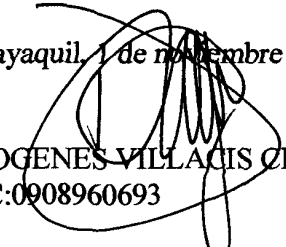
Atentamente.



AB. JULIA DAVILA ALVAREZ  
SECRETARIA AD-HOC

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

Guayaquil, 1 de noviembre del 2006.



DIOGENES VILLACIS CRESPO  
C.C:0908960693

NUMERO DE REPERTORIO: 62.436  
FECHA DE REPERTORIO: 20/dic/2006  
HORA DE REPERTORIO: 11:42

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha veinte de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TAMANAPOLIS S.A.**, a favor de **DIOGENES VILLACIS CRESPO**, a foja **139.549**, Registro Mercantil número **24.982**.

ORDEN: 62436  
LEGAL: , Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:

*B*



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**