

Guayaquil, 11 de Agosto del 2008.

Señora.
ELIANA MARÍA BARRERA ENDERICA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **TUVAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de cinco años, con las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales, entre las que se incluye ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía a falta del Gerente General.

La Compañía **TUVAL S.A.**, fue constituida por Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno, Doctor **TELMO TORRES CRESPO**, el 29 de Abril de 1976, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Mayo de 1976. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 7 de Junio del 2001 se convirtió el capital de sucres a dólares, se aumento su capital y reformaron sus estatutos sociales.

Atentamente,



LUIGI SENSI -CONTUGI NAVONE
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA SESIÓN

Acepto el nombramiento que antecede.- Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de Ciudadanía No. 0906952601, con domicilio en Guayaquil.
Guayaquil, 11 de Agosto del 2008.

Eliana Barrera Enderica
ELIANA MARÍA BARRERA ENDERICA
PRESIDENTE

5942

