

Guayaquil, 23 de septiembre de 2010.

Señor
NICOLÁS LEROUX OLLILA
Presente.-



De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TBS ECUADOR TBSEC S.A.**, en sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Sus atribuciones se encuentran determinadas en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales de la compañía. En tal virtud, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

TBS ECUADOR TBSEC S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de septiembre de 2010, ante Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número SC.IJ.DJC.G.10.0006197 dictada el 10 de septiembre de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 14 de septiembre de 2010, con el número de Repertorio 45.901 y 17.669 del Registro Mercantil.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicolás Leroux Ollila".

Nicolás Leroux Ollila
Secretario ad hoc de la Junta

Razón de aceptación:

En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de **TBS ECUADOR TBSEC S.A.**, que antecede.
Guayaquil, 23 de septiembre de 2010.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicolás Leroux Ollila".

Nicolás Leroux Ollila
Gerente General
C.C. 170920807-6

NUMERO DE REPERTORIO: 51.424
FECHA DE REPERTORIO: 13/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Octubre del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la **Compañía TBS**
ECUADOR TBSEC S.A., a favor de **NICOLAS LEROUX OLLILA**, a
foja **115.114**, Registro Mercantil número **20.577**.



ORDEN: 51424



S

REVISADO POR

ce



REGISTRO
AMERCADITO OLLILA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero *Victor* Vincenzini