

Guayaquil, 23 de septiembre de 2010.

64374

Señora

Mónica Vinuesa Fajardo

Presente.-

47.30.111

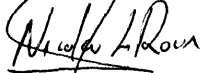
De mis consideraciones:

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 elegirla en el cargo de **PRESIDENTE** 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 cuarto de los estatutos sociales de la compañía. En tal virtud, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, en reemplazo del Gerente General, ante su falta temporal o permanente.

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,

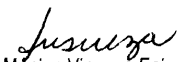


Nicolás Leroux Ollila

Secretario ad hoc de la Junta

Razón de aceptación:

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



Mónica Vinuesa Fajardo

Presidente

