

Guayaquil, 23 de septiembre de 2010.

64374

Señora
Mónica Vinuesa Fajardo
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 elegirle 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 Trigesimo del cantón Guayaquil, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número SC.II.D.J.C.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 Ollia
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

NUMERO DE REPERTORIO: 55.975
FECHA DE REPERTORIO: 09/nov/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Noviembre del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TBS
ECUADOR TBSEC S.A.**, a favor de **MONICA FELICITA VINUEZA
FAJARDO**, a foja 119.300, Registro Mercantil número 21.333.

ORDEN: 55975



5

REVISADO POR:



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

