

Guayaquil, Enero 10 del 2011

Señor  
OTTO RAMON SONNENHOLZNER SPER  
Ciudad.-

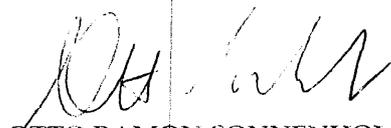
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TIGNOLA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 28 de Octubre del 2010, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Noviembre del 2010.

Muy atentamente,

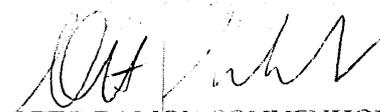


OTTO RAMON SONNENHOLZNER SPER  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía TIGNOLA S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Enero 10 del 2011



OTTO RAMON SONNENHOLZNER SPER  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 091251478-3

NUMERO DE REPERTORIO: 1.817  
FECHA DE REPERTORIO: 11/Ene/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha once de Enero del dos mil once, queda inscrito  
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TIGNOLA S.A.**,  
a favor de **OTTO RAMON SONNENHOLZNER SPER**, a foja **3.044**,  
Registro Mercantil número **494**.

ORDEN: 1817



s. 9/30

REVISADO POR:

M.



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**AB. ROHA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



**NOTARIA VIGESIMA QUINTA**  
Certifico: Que la presente copia es  
igual al original en una foja útil presentada  
ante mi y devuelta al interesado.  
Guayaquil, **11 2 MAY 2011**

**Ab. Walter Parra Mazon**  
NOTARIO SUPLENTE  
NOTARIA VIGESIMA QUINTA  
CANTON GUAYAQUIL