

Guayaquil a 3 de Julio del 2006.

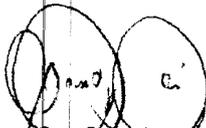
Señora  
Gina del Rocío Holguín Zurita  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "TITOLI S.A.", en Sesión celebrada el día 30 de junio de 2006, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, correspondiéndole en consecuencia, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad con la cláusula Vigésima Séptima del Estatuto de la Compañía, contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, de fecha 20 de junio de 1996, aprobada su constitución mediante Resolución No. 96-2-1-1-0002825 del 5 de julio de 1996 del Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil bajo el No. 14.534 del citado registro en el repertorio No. 23.688 de fecha 21 de agosto de 1996.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "TITOLI S.A." que la eligió.

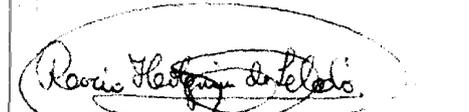
Atentamente,  
"TITOLI S.A."

  
Sr. Santiago Lladó Ferrer  
Presidente

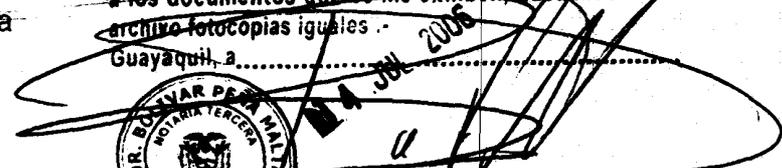


RAZÓN: Declaro que en la misma fecha de este nombramiento he aceptado el cargo.

Guayaquil a 3 de Julio del 2006.

  
Sra. Gina del Rocío Holguín Zurita  
C.C. 090603976-3

De conformidad con el numeral 5 to. del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 21 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE : Que las fotocopias precedentes que consta de..... 22 ..... fojas, son iguales a los documentos que se me exhiben, guardando en mi archivo fotocopias iguales .-  
Guayaquil, a ..... 03 JUL 2006 .....

  
  
DR. BOLIVAR PEÑA MALTA

NUMERO DE REPERTORIO: 33.338  
FECHA DE REPERTORIO: 14/jul/2006  
HORA DE REPERTORIO: 12:54

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha ocho de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía TITOLI S.A., a favor de GINA DEL ROCIO HOLGUIN ZURITA, a foja 82.922, Registro Mercantil número 15.264.

ORDEN: 33338  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

s XXX

REVISADO POR: 



**REGISTRO  
MERCANTIL**

---

**AB. ZOLA CEBENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA