

TICURE S.A.

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2.006

Señora
MARIA FERNANDA CAICEDO BAQUERIZO
Ciudad.

Def. 48448 - 17.96

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TICURE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, tal como lo establece el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

TICURE S.A. se constituyó como compañía mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Doctor Ivole Zurita, el 20 de Junio del 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Agosto de 1996. Aumentó el capital mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 17 de Mayo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Julio del 2000.

Atentamente,

Jessenia Franco J.

JESSENIA FRANCO JIMENEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el que he sido designada, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0914083282. Guayaquil, 28 de Septiembre del 2.006.

Maria Fernanda Caicedo Baquerizo

MARIA FERNANDA CAICEDO BAQUERIZO

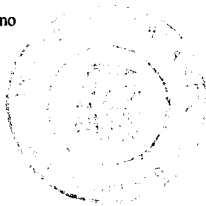
NUMERO DE REPERTORIO: 48.075
FECHA DE REPERTORIO: 02/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Octubre del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TICURE S.A.**, a favor de
MARIA FERNANDA CAICEDO BAQUERIZO, a foja **105.379**,
Registro Mercantil número **19.382**.

ORDEN: 48075
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA