

TURCOSTA S.A.

Guayaquil - Ecuador

76078

Guayaquil, 20 de diciembre de 2006

Ingeniero
FERNANDO HOLGUÍN ESPINEL
Ciudad.-

Of. 21615. 7/96

De mis consideraciones:

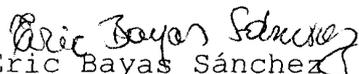
Cumplo con comunicarle que la junta general de accionistas de la compañía **TURCOSTA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad eligió a usted como **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Gerente General.

El estatuto social vigente consta en la escritura pública que autorizó la notaria novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 2 de octubre de 1996, inscrita en el registro mercantil el 21 de octubre del mismo año.

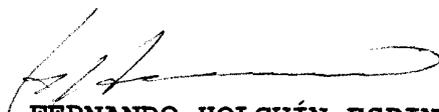
Usted reemplaza en el cargo al Ab. Félix Santos Espinel, cuyo nombramiento se inscribió el 16 de febrero de 2004.

Suscribo autorizado por la junta general.

Atentamente,


Eric Bayas Sánchez
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 20 de diciembre de 2006.


ING. **FERNANDO HOLGUÍN ESPINEL**

NUMERO DE REPERTORIO: 3.965
FECHA DE REPERTORIO: 19/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:35

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TURCOSTA S.A.**, a favor de **FERNANDO HOLGUIN ESPINEL**, a foja **5.823**, Registro Mercantil número **1.149**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **17.477**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3965
LEGAL: Angel Aguilar , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña



Zoila Cedeño Cellan

B. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

[Signature]

REVISADO POR: