

Guayaquil, Enero 3 del 2006

78031 /

Señora abogada
LAURA SALAS MARTINEZ
Ciudad

38363-1197

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TABAGLIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al señor Wilson Raul Palacios Gómez, nombramiento que fue inscrito el 9 de Agosto del 2002.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgado ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 22 de Mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Junio de 1997.

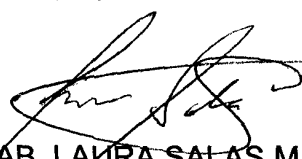
Atentamente,



JAIME MARCILLO MENENDEZ
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TABAGLIA S.A. para el cual he sido elegida siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0906003256.

Guayaquil, Enero 3 del 2006



AB. LAURA SALAS MARTINEZ
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha catorce de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TABAGLIA S.A.**, a favor de **LAURA SALAS MARTINEZ**, a foja **16.262**, Registro Mercantil número **3.070**, y anotada el catorce de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.464** del Repertorio, a las 15:36 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **103.139**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 8464
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 