

TONFALIA S.A.

Exp# 78.200

Guayaquil, Diciembre 3 de 2007.

Sr.
HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la compañía TONFALIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de REELEGIRLO a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía CONJUNTAMENTE con el Gerente General.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública celebrada el 22 de mayo de 1997, ante Notario Público del Cantón Yaguachi, Dr. Segundo Ivole Zurita e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de julio de 1997. Realizo una Reactivación conversión, elevación del valor nominal, aumento de capital suscrito y autorizado y reforma de estatutos en cuanto a la representación legal, mediante Escritura Publica celebrada ante Notario Vigésimo Quinto del Cantón guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita, el 2 de octubre de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de noviembre de 2007.

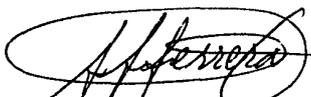
Muy Atentamente,



LUIS GUILLERMO HERRERA VALDIVIESO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO: El cargo de PRESIDENTE de la compañía TONFALIA S.A. para el cual he sido Reelegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.0902353218.

Guayaquil, Diciembre 3 de 2.007.



HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO

