

Exp. 7 8228

TURLATINO S.A.

Los Ríos 609 y Primero de Mayo. Piso dos, Telfs.: 2294981 - 2286667

Guayaquil, 8 de DICIEMBRE DEL 2.007

Señorita
Ing.Sist. MARIA DEL PILAR LUCERO PETTAO
Ciudad.-

Mof. 10452. E/94

De mis consideraciones:

Cumpleme participar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "TURLATINO S.A.", reunida el día 8 DE DICIEMBRE DEL 2.007 tuvo el acierto de elegir a Usted, por Unanimidad de votos, para el cargo de **GERENTE** de la misma, por el periodo de dos año, esto es, hasta el 7 DICIEMBRE DEL 2.009.

De conformidad con los Estatutos y la Ley, entre sus obligaciones esta la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente.

Sus atribuciones constan en el Estatuto social de la Compañía contenido en la escritura pública de constitución de Turlatino S.A., otorgada ante el Notario Segundo de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 17 de Junio de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 23 de Julio del mismo año.

Con tal oportunidad, formulo a usted mis mejores votos por el éxito en el desempeño de vuestras importantes funciones.

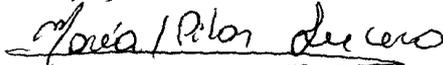
Sin otro particular, quedo de usted atentamente,



Carlos Astolfo Bernal Reyes
PRESIDENTE DE TURLATINO S. A.

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha acepto la designación contenida en el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 8 DE DICIEMBRE DEL 2007



Ing.Sist. MARIA DEL PILAR LUCERO PETTAO
C.I. 091708833-8

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 62.074
FECHA DE REPERTORIO: 13/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **TURLATINO S.A.**, a favor de **MARIA DEL PILAR LUCERO PETTAO**, a foja **147.195**, Registro Mercantil número **26.163**.

ORDEN: 62074



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA