

TURLATINO S.A.

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

Guayaquil, 12 de Enero de 2.008

Sr.:

Ing. HECTOR ENRIQUE LUCERO SOLIS.

Ciudad.-

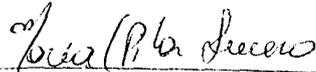
De mis consideraciones:

Cúmpleme participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TURLATINO S.A.", reunida el día 12 de Enero de 2.008, tuvo el acierto de elegir a Usted, por MAYORÍA de votos, para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años, esto es, hasta el 11 de Enero de 2.013.

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.

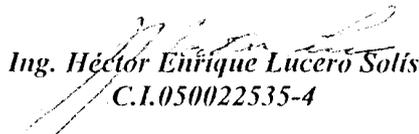
Sin otro particular, quedo de usted atentamente,



Ing. Maira Del Pilar-Lucero Pettao.
GERENTE DE TURLATINO SA.

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

Guayaquil, 12 de Enero del 2008



Ing. Héctor Enrique Lucero Solís

C.I.050022535-4

NUMERO DE REPERTORIO: 3.208
FECHA DE REPERTORIO: 18/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TURLATINO**
S.A., a favor de **HECTOR ENRIQUE LUCERO SOLIS**, a foja **6.270**,
Registro Mercantil número **1.142**.

ORDEN: 3208



5930
REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G".



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA