

Guayaquil, 19 de Noviembre del 2008

Señora  
ING. ANA MARIA PEÑAHERRERA LOZADA  
Ciudad.-

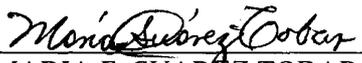
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima TASMI S.A., en Sesión celebrada el día 14 de noviembre del presente año, resolvió elegirla a usted como PRESIDENTA de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, debiendo ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial Individual, con los deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

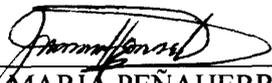
Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 1 de Agosto de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Agosto de 1997.

La señora ANA MARIA PEÑAHERRERA LOZADA, es de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil.

Muy atentamente,

  
MARIA F. SUÁREZ TOBAR  
GERENTE GENERAL

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 19 de Noviembre del 2008

  
Ing. ANA MARIA PEÑAHERRERA LOZADA  
C. C. # 090452463-4

NUMERO DE REPERTORIO: 65.290  
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:17

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha cinco de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TASMI S.A.**, a favor de **ANA MARIA PEÑAHERRERA LOZADA**, a foja **151.829**, Registro Mercantil número **26.433**.

ORDEN: 65290



s 11.31  
REVISADO POR: *M.F.*



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA