

Guayaquil, Mayo 30 del 2006

80241
REF: 12556-0-98

Señores
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TISELANO S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

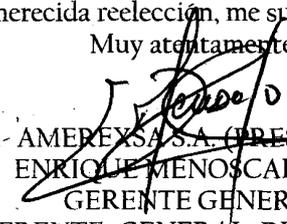
Como Gerente General de la compañía le corresponde a usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abg. Segundo Zurita Zambrano, el 20 de Noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Febrero de 1998. Posteriormente, la compañía aumento su capital y reformo el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, 10 de Agosto del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Diciembre del 2002.-

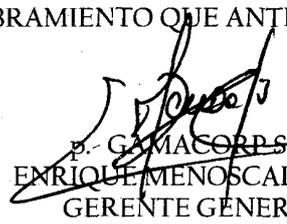
Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


p.- AMEREXSA S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "TISELANO S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 30 DEL 2006.-


p.- GAMACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 30.407
FECHA DE REPERTORIO: 29/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintinueve de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TISELANO S.A.**, a favor de **GAMACORP S.A.**, a foja **67.281**, Registro Mercantil número **12.472**.

ORDEN: 30407
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA