

Guayaquil, 24 de Marzo del 2009.

Señora.
Gina Perla Bacigalupo Buenaventura.
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Comunico, a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, **TOMGRUSA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla en su cargo de Gerente General de la misma, para un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo ejercerá usted, por si sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las demás atribuciones y deberes del Gerente General, a constan en la escritura publica de constitución de la compañía TOMGRUSA S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 26 de marzo de 1998 e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de mayo de 1998.

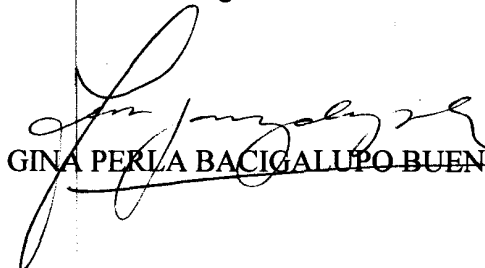
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,


Jessica Salcedo Bacigalupo.
Secretaria AD - HOC.

Aceptación.- GINA BACIGALUPO BUENAVENTURA, portadora de la cédula de ciudadanía N° 0904267317, de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Gerente General de la compañía TOMGRUSA S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente; Guayaquil, 24 de Marzo del 2009.


GINA PERLA BACIGALUPO BUENAVENTURA.

NUMERO DE REPERTORIO: 13.802
FECHA DE REPERTORIO: 27/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Marzo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
TOMGRUSA S.A., a favor de GINA PERLA BACIGALUPO
BUENAVENTURA, a foja 33.671, Registro Mercantil número 5.846.

ORDEN: 13802



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA