

Santo Domingo de los Tsáchilas, 5 de febrero del 2009

Señora

Zambrano Ruíz Cecia Gabriela

Presente.-

De mis Consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA TISAMOR S.A.**, celebrada el 19 de enero del 2009, resolvió por mayoría de votos elegir a usted **PRESIDENTE DE LA COMPANÍA TISAMOR S.A.**, por el periodo estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

COMPANÍA TISAMOR S.A., se constituyo por escritura pública otorgada el 6 de febrero del 2002 ante la Notaria Segunda del Cantón Santo Domingo, e inscrita el 8 de marzo del 2002, bajo el número 28 del Registro Mercantil del mismo Cantón.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Gicela Camino J.

GERENTE

Yo, Zambrano Ruíz Cecia Gabriela, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía y prometo desempeñarlo en observación de la Ley y de los Estatutos de la empresa.

Santo Domingo de los Tsáchilas, 5 de febrero del 2009

Cecia Zambrano

Zambrano Ruíz Cecia Gabriela

C.I. 171181581-9



Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de NOMBRAMIENTOS Tomo No. 43 Inscripción No. 40 Repertorio No. 134 Santo Domingo a 10-II-2009

DRA. MARITZA LAMIÑO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL