

# TUNACELL S.A.

Manta, Agosto 7 del 2.006

Señor  
Gino Andrés De Genna Fernández  
Ciudad.

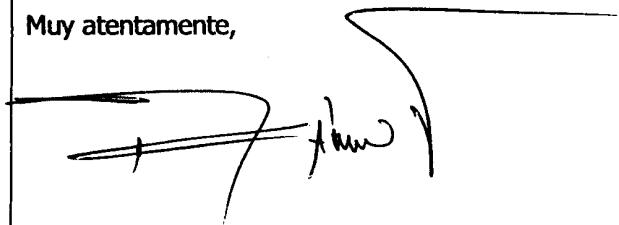
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TUNACELL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo en calidad de **Presidente** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y subrogar al Gerente General en compañía de ausencia o a falta de este, con todas las atribuciones que a él le asisten.

Los deberes y atribuciones del Presidente se encuentran especificados en el Artículo décimo séptimo y décimo octavo del estatuto de la compañía.

La compañía **TUNACELL S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el señor Notario Tercero del Cantón Manta, Abog. Raúl Eduardo González Melgar, el 20 de julio del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 04 de agosto del mismo año anotada en el repertorio general con el No. 1820

Muy atentamente,



**Dr. Rigoberto Carvallo J.**  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



**RAZON:** Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 490

Repertorio No. 1840

Manta Agosto 8 del 2006

Abdo. Raúl Eduardo González Melgar

Registradura Mercantil

del Cantón Manta

**Gino Andrés De Genna Fernández**  
Nacionalidad: ecuatoriana  
C. C. No. 130495133-4  
Dirección: Av. 3 y calle 16