

TUNACELL S.A.

Manta, Agosto 18 del 2.008

Señor
Gino Andrés De Genna Fernández
Ciudad.

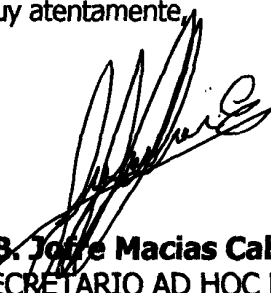
De mi consideración:

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 reelegirlo 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.

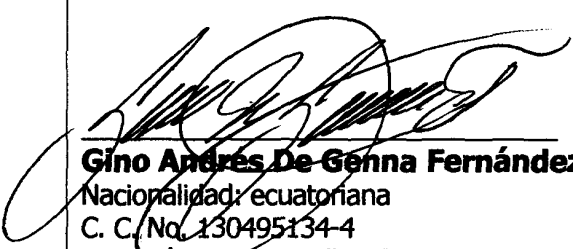
La compañía **TUNACELL S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el señor Notario Tercero del Cantón Manta, Abog. Raúl Eduardo González Melgar, el 20 de julio del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 04 de agosto del mismo año anotada en el repertorio general con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

Muy atentamente,


AB. Joffre Macias Cabal .
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

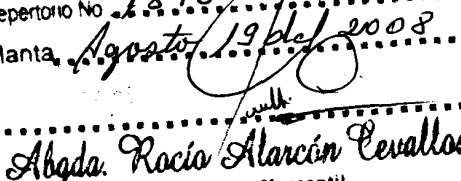


RAZON: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.


Gino Andrés De Genna Fernández
Nacionalidad: ecuatoriana
C. C. No. 130495134-4
Dirección: Av. 3 y calle 16

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 715
Repertorio No. 1846
Manta, Agosto 19 del 2008


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

6xPOT6 - 95612