

TUNACELL S.A.

Manta, 18 de Agosto del 2010

Señor
Gino Andrés De Genna Fernández
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TUNACELL S. A. en sesión del día 10 de Agosto del 2010 lo eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

El presente le servirá de instrumento suficiente para legitimar sus personería y subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta de este, con todas las atribuciones que a el asisten, así como todas las demás facultades que le conceden los estatutos y la Ley de Compañías.

Los estatutos sociales constan en la Escritura Pública de Constitución, que fue autorizada por la Notaria Pública Tercera del cantón Manta, Abg. Raúl Eduardo González Melgar, con fecha 20 de Julio del 2006; e inscrita ante la Registradora Mercantil de la ciudad de Manta el con fecha 04 de Agosto del 2006, anotada en el repertorio general con el No. 1820

Se dignará inscribir este nombramiento conjuntamente con la aceptación del cargo.

De usted, atentamente,



Sr. Marcos Cantos Muñoz

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA**NOTA DE ACEPTACIÓN.-**

Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado la designación al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **"TUNACELL S. A."**, y prometo desempeñar las funciones a mi encomendada con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.

Manta, 18 de Agosto del 2010

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 735

Repertorio No. 1488

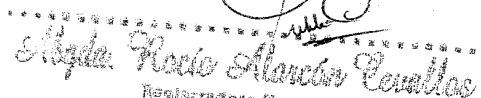
Manta, Agosto 24 del 2010

Sr. GINO ANDRES DE GENNA FERNANDEZ

C.I. # 1304951344

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DOMICILIO: Av. 3 y Calle 16



Registradora Mercantil
Del Cantón Manta



95612