

TUNACELL S.A.

Manta, 18 de Agosto del 2010

Señor
Aldo Pietro 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 18 de Agosto del 2010 lo eligió a usted **GERENTE GENERAL** 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.

De conformidad con los estatutos sociales; a usted, le confieren los atributos para ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía 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,

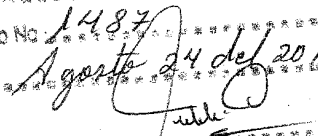

Sr. Marcos Cantos Muniz

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

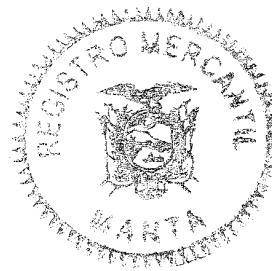
NOTA DE ACEPTACIÓN.-

Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado la designación al cargo de **GERENTE GENERAL** 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

REGISTRO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 734
Repertorio No. 1487
Manta, Agosto 24 del 2010

Aldo Pietro De Genna Fernandez
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta


Sr. ALDO PIETRO DE GENNA FERNANDEZ
C.I. # 1304951336
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DOMICILIO: Av. 3 y Calle 16



35612