

Manta, 13 de Marzo del 2009.

Señor:

MARCO ANTONIO MARIDUEÑA TUFINIO

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. Nº 090972229-0

Dirección:

De mi Consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"EUROTUNA S.A."**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **"EUROTUNA S.A."** se constituyo mediante escritura Pública otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Manta, el 3 de Junio del 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Muy Atentamente,

Abg. Karen Groenow Gutiérrez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 278

Repertorio No. 516

Manta, 13 de Marzo del 2009

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

Fdo.)

Ing. Marco Antonio Maridueña Tufinio
C.I. No. 090972229-0



96213