

Guayaquil, Abril 29 del 2005

Señor
SANTIAGO ZUNINO RAMIREZ
Ciudad.

09992

SUP. CIAS

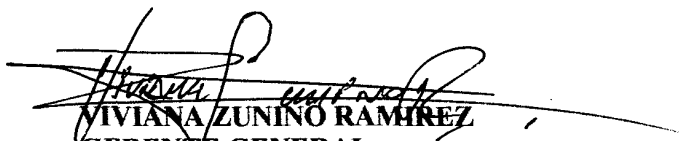
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TUSMAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de cinco años, con la atribuciones constante en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor Ing. **SANTIAGO ZUNINO GONZALEZ** quien renunció. Según nombramiento inscripto el 14 de Marzo del 2000.

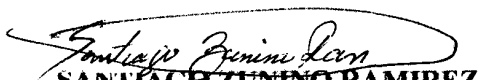
El ejercicio en su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente.

Los Estatutos Sociales de la compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, EL 8 de Febrero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Febrero del 2000.

Muy atentamente


VIVIANA ZUNINO RAMIREZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TUSMAL S.A.** para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriano con cedula de ciudadanía # 091130342-8- Fecha Guayaquil, 29 Abril del 2005 Ut-Supra.


SANTIAGO ZUNINO RAMIREZ
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TUSMAL S.A.**, a favor de **SANTIAGO ZUNINO RAMIREZ**, a foja **41.944**, Registro Mercantil número **7.915**, Repertorio número **14.601**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **14.003**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Mayo del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

[Firma]
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 160717
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE : SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Firma]*