

1049

Quito, 6 de enero del 2009

Señora
Angelita de Lourdes Romero Paredes
Ciudad.-

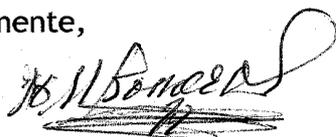
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía COMERCIAL TABARIS CÍA LTDA., celebrada el día 5 de enero del 2009, la eligió para que desempeñe las funciones de Presidenta de la Compañía, para un período estatutario de dos años.

Le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente General de la Compañía, sus demás atribuciones se encuentran en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía, otorgada en esta ciudad, el 20 de septiembre de 1994 ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, la que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 10 de febrero de 1995.

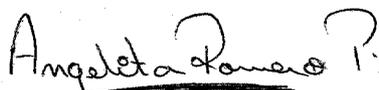
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de junio de 1959, otorgada ante el Notario Primero de Quito, Dr. Cristóbal Salgado, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de julio de 1959, bajo la denominación TABARIS S. A.

Atentamente,



Héctor Manuel Romero Sigcha
Gerente General-Secretario

Acepto la designación de Presidenta de la Compañía COMERCIAL TABARIS CÍA. LTDA.. Quito, 6 de enero del 2009.



Angelita de Lourdes Romero Paredes
C.I. 1704996469

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 326 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 13 ENE. 2009




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO