

1065.

Escritura de Constitución: XII-17-1963
Notario 1ro. Cuenca, Dr. Juan de Dios Corral M.
Inscripción Registro Mercantil No.50 XII-20-1963
Matrícula de Comercio No. 7338
Escritura Cambio Domicilio: XII-21-1972
Notario 5to. Quito, Dr. Ulpiano Gaybor M.
Registro Mercantil No.1648 VII-27-1973
Escritura Reforma y Codificación Estatutos
Notaria 5to. Quito, Dr. Ulpiano Gaybor M.
VIII-5-1986. Inscripción Registro Mercantil No. 1327,
IX-29-1986
Escritura Aumento Capital: XII-28-1998
Notario 14to. Dr. Alfonso Freire Zapata
Reg. Mercantil No.505 III-1-1999
Escritura de Reforma y Codificación de Estatutos,
Notaria 10
Dr. Eduardo Orquera 19-IV-2001, inscrita Reg. Mercantil
No. 1954 el 29-V-2001

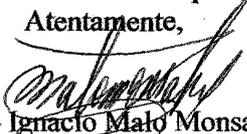
Escritura de aumento de capital
Notaria Décima Dr. Eduardo Orquera
28-VIII-02 – Reg. Mercantil No. 4395
30–XII-02
Notaria 24 Dr. Sebastián Valdivieso
9 VII 03, Registro Mercantil No. 2669
29 VIII 03.
Notaria 24 Dr. Sebastián Valdivieso
30 VII 04, Registro Mercantil No. 3099
22 IX 04.
Notaria 24 Dr. Sebastián Valdivieso
15 VII 05, Repertorio No. 32261 - 6 IX 05 –RM 2301
Notaria 24 Dr. Sebastián Valdivieso
25 V 06, Repertorio No. 29050 - 21 VII 06 –RM 1872
Notaria 24 Dr. Sebastián Valdivieso
10 VI 08, Repertorio 40777– 30 IX 08- RM 3536

Quito, 30 de marzo de 2009

Señor Don
MANUEL ANTONIO MALO MONSALVE
Ciudad

Me es grato participar a Usted que la Junta General de Accionistas de TEOJAMA COMERCIAL S.A. reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de designarle PRESIDENTE EJECUTIVO – GERENTE GENERAL de la Compañía por el Período Estatutario de DOS AÑOS. Corresponderá a usted la representación legal, extrajudicial y administrativa de la Compañía. Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

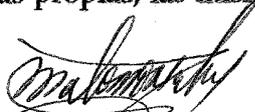
Atentamente,


Jacinto Ignacio Malo Monsalve
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
CC# 170002088-4

ACTA DE ACEPTACION: Acepto el Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL de Teojama Comercial S.A.
Quito, 30 de marzo de 2009


Manuel Antonio Malo Monsalve
CC# 170021561-7

CERTIFICO que la firma y rúbrica que antecede del señor MANUEL ANTONIO MALO MONSALVE son las suyas propias, las mismas que usa en todos sus actos públicos y privados.


Jacinto Ignacio Malo Monsalve
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
CC# 170002088-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4451** del Registro de Nombramientos Temo No. **140**
Quito, a **2** ABR. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Caybar Secaira
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO