

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**  
Notaría 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,**  
Notaría 10  
Dr. Eduardo Orquera 19-IV-2001, inscrita Reg. Mercantil  
No. 1954 el 29-V-2001

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

Quito, 30 de marzo de 2009

Señor Don  
**JACINTO IGNACIO 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 DEL DIRECTORIO de la Compañía por el Período Estatutario de DOS AÑOS. En caso de ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo – Gerente General le corresponderá a usted reemplazarlo y por lo tanto ejercer la Representación legal y Administrativa de la Compañía, en conformidad con la Ley y Estatutos Sociales. Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Manuel Antonio Malo Monsalve  
**PRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL**  
CC#170021561-7

**ACTA DE ACEPTACION:** Acepto el Nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de Teojama Comercial S.A.  
Quito, 30 de marzo de 2009



Jacinto Ignacio Malo Monsalve  
CC# 170002088-4

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



Manuel Antonio Malo Monsalve  
**PRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL**  
CC# 170021561-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4450** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**.

Quito, a **24 ABR. 2009**  
**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

