

**TAMBUL S.A.**

Quito, 29 de agosto de 2017

Señor  
César Javier Mancheno Chiriboga  
Presente

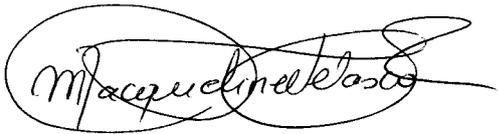
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TAMBUL S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el período de cinco años.

La compañía TAMBUL S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el 14 de marzo del año 2002 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de julio de 2002, bajo el número 22.584 del Repertorio. Mediante escritura pública otorgada el diez de junio del dos mil seis ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el siete de diciembre del año dos mil seis, la compañía TAMBUL S.A. cambió su domicilio a la ciudad de Quito.

En tal condición usted cumplirá las atribuciones que le asigna el Estatuto Social de TAMBUL S.A. y ejercerá individualmente la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,



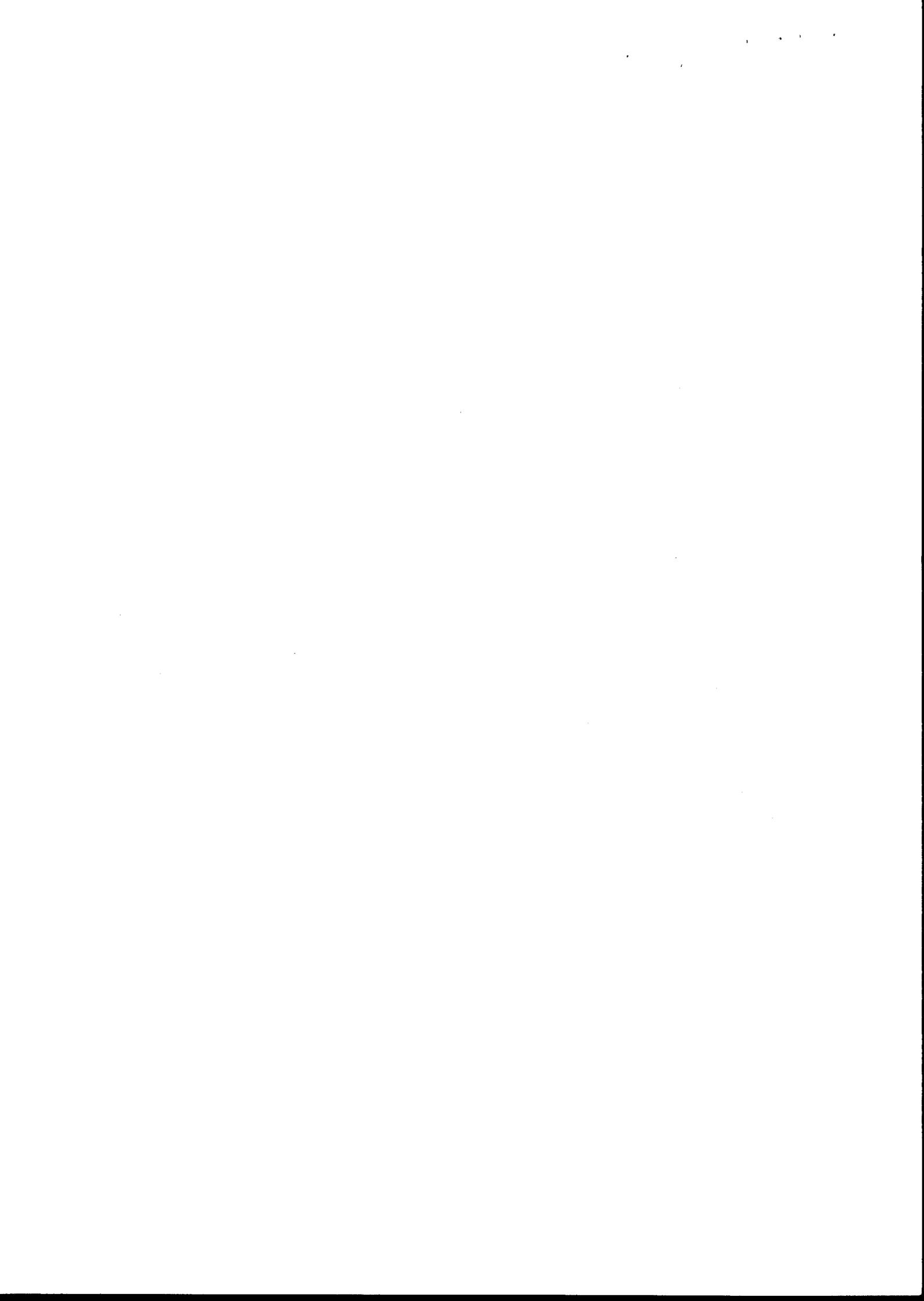
Jacqueline Velasco  
Presidenta ad-hoc de la Junta

Quito, 29 de agosto de 2017

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía TAMBUL S.A.



César Javier Mancheno Chiriboga  
C.I.: 170439992-0  
Nacionalidad: ecuatoriana



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170439992-0

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MANCHENO CHIRIBOGA CESAR JAVIER**

LUGAR DE NACIMIENTO  
 PICHINCHA  
 CANTÓN GONZÁLEZ SUÁREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1988-12-27  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**018**  
 018 - 0288  
 NÚMERO DE CERTIFICADO  
**MANCHENO CHIRIBOGA CESAR JAVIER**

**1704399920**  
 CÉDULA  
**MANCHENO CHIRIBOGA CESAR JAVIER**

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	RUMIPAMBA	
QUITO		1
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

1) PRESIDENCIAL DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PARTICULAR V89982222

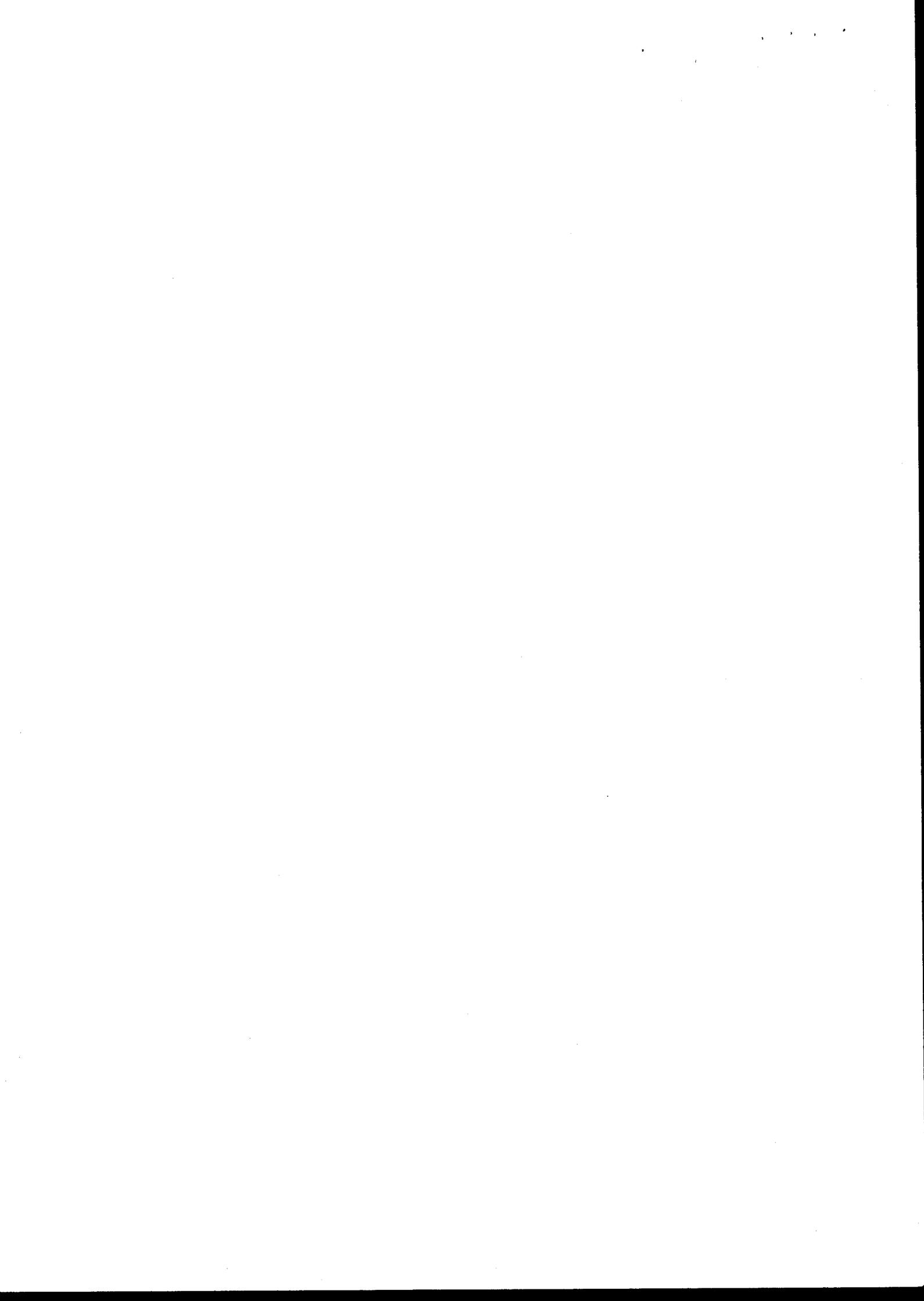
APELLIDO Y NOMBRES DEL PADRE  
**MANCHENO CESAR**

APELLIDO Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CHIRIBOGA DORDOVEZ MARTA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
 QUITO  
 2018-05-05

FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2022-05-05

FIRMAS: *[Firma]* DIRECTOR GENERAL, *[Firma]* FIRMA DEL CEDULADO



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAMBUL S.A.**

En Quito, el día 29 de agosto del año 2017, a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida Panamericana Norte Km. 14 ½, de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TAMBUL S.A., con la presencia de la abogada Jacqueline Velasco, en calidad de apoderada de la accionista AGROPECUARIA MESSI S.A., titular de setecientos noventa y nueve acciones nominativas y de la ingeniera Catalina Estrella, representante de la accionista Silvana María Fernández Secco, propietaria de una acción nominativa. Cada acción tiene un valor nominal de 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

En ausencia del Presidente se nombra Presidenta ad-hoc a la abogada Jacqueline Velasco y actúa como secretario el Gerente General, de acuerdo con los Estatutos. Se hace constar que fue especialmente convocado el Comisario de la Compañía.

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la compañía
2. Lectura y resolución del acta.

La Junta inicia el tratamiento del orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía

El Gerente General pone en conocimiento de la Junta la renuncia presentada por el Presidente Ejecutivo de la Compañía, la Junta acepta la renuncia y agradece al ingeniero William Bejarano por su colaboración. La Abogada Jacqueline Velasco mociona que se nombre como Presidente Ejecutivo de la Compañía al señor César Javier Mancheno Chiriboga por el periodo estatutario de cinco años. La Junta aprueba por unanimidad y elige para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía al señor César Javier Mancheno Chiriboga por el periodo estatutario de cinco años.

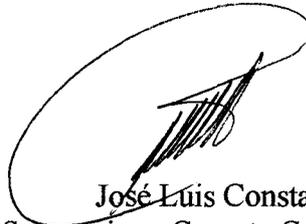
2. Lectura y resolución del acta

La Presidente ad-hoc concede un receso para la elaboración de la presente acta. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Sesión a las 10H30 firmando para constancia los accionistas en unidad de acto el mismo día de su celebración.



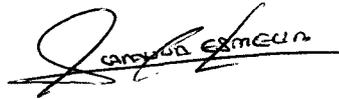
Jacqueline Velasco C.  
Presidenta ad-hoc



José Luis Constante  
Secretario – Gerente General



Myriam Jacqueline Velasco Cisneros  
Representante de la Accionista  
Agropecuaria Messi S.A.



Elisa Catalina Estrella Reyes  
Representante de la Accionista  
Silvana María Fernández Secco