

GUAYAQUIL, 04 DE JUNIO DEL 2.009

SEÑOR
ARTURO ARREGUIN SALAZAR
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TASHAY S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA TASHAY S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2.009 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 28 DE ABRIL DEL 2.009.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TASHAY S.A. GUAYAQUIL, 04 DE JUNIO DEL 2.009


ARTURO ARREGUIN SALAZAR
GERENTE GENERAL
C. I. EXT. # 09-2663875-0
NACIONALIDAD: MEXICANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 24.992
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía TASHAY S.A.,
a favor de ARTURO ARREGUIN SALAZAR, a foja 55.204, Registro
Mercantil número 10.454.

ORDEN: 24992



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
MERCEDESNO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA