

Guayaquil, Marzo 10 del 2011

**Señor
MANUEL LEONARDO SALGADO TABOADA
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo en informarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PLAZA TÍA UNO S.A. SOLIDASA**, celebrada el día 03 de Marzo del 2011, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía, por el período estatutario de un año, y el Directorio de la compañía en su sesión celebrada el día de hoy, acordó elegirlo como Vicepresidente del Directorio, y conforme a lo estipulado en el artículo décimo octavo del estatuto social, lo designó como Representante Legal de la compañía para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Director Principal, señor Luis Norberto Reyes Portocarrero, elegido para el efecto en la sesión de Directorio ya mencionada. Sus atribuciones como representante legal se encuentran señaladas en el artículo vigésimo tercero del estatuto social.

La compañía **PLAZA TÍA UNO S.A. SOLIDASA** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, celebrada el 17 de febrero del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 03 de marzo del 2011, bajo el número 3.795.

Atentamente,


Luis Norberto Reyes Portocarrero
Presidente Ad-Hoc del Directorio

ACEPTO: El cargo de **Director Principal, Vicepresidente del Directorio y Representante Legal** de la compañía **PLAZA TÍA UNO S.A. SOLIDASA**.

Guayaquil, Marzo 10 del 2011


Manuel Leonardo Salgado Taboada
Nacionalidad: Uruguay
C.I. No. 091358712-7

NUMERO DE REPERTORIO: 13.987
FECHA DE REPERTORIO: 14/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Director Principal**, de la Compañía **PLAZA TIA UNO S.A. SOLIDASA**, a favor de **MANUEL LEONARDO SALGADO TABOADA**, a foja **24.857**, Registro Mercantil número **4.719**.

ORDEN: 13987



s 14.24

REVISADO POR: *160*



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA