

Guayaquil, Enero 10 del 2012

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

De mis consideraciones:

20037-4-1

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 de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía, por el período estatutario de **UN AÑO**, como se estipula en el Estatuto Social. Por consiguiente, en virtud de este nombramiento, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con otro Director o con un Apoderado de la misma, con facultades suficientes. Sus atribuciones como representante legal se encuentran señaladas en el artículo vigésimo tercero del estatuto social.

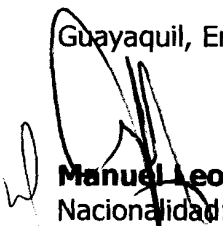
La compañía **PLAZA TÍA UNO S.A. SOLIDASA** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, celebrada el 17 de febrero del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 03 de marzo del 2011, bajo el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

Atentamente,


Luis Norberto Reyes Portocarrero
Presidente del Directorio


ACEPTO: El cargo de **Director Principal** de la compañía **PLAZA TÍA UNO S.A. SOLIDASA**.

Guayaquil, Enero 10 del 2012


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

OK.



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.746

FECHA DE REPERTORIO:16/ene/2012

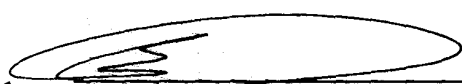
HORA DE REPERTORIO:16:39

Nº 0143211

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciseis de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Director Principal**, de la Compañía **PLAZA TIA UNO S.A. SOLIDASA**, a favor de **MANUEL LEONARDO SALGADO TABOADA**, de fojas **5.028 a 5.029**, Registro Mercantil número 814.

ORDEN: 3746



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$

REVISADO POR:

[Signature]

