

Sup 137736 15

Guayaquil, Enero 10 del 2012

Señor
SANDRO SEGUNDO SGARAVATTI BAETHGEN
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 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,

Manuel Leonardo Salgado Taboada
Secretario/Vicepresidente del Directorio

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

Guayaquil, Enero 10 del 2012

Sandro Segundo Sgaravatti Baethgen
Nacionalidad: Uruguay
C.I. No. 091806122-7

216



Registro Mercantil Guayaquil

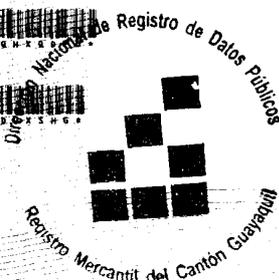
NÚMERO DE REPERTORIO: 4.124
FECHA DE REPERTORIO: 18/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 14:07

Nº 0145063

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

Con fecha dieciocho 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 **SANDRO SEGUNDO SGARAVATTI BAETHGEN**, de fojas 5.977 a 5.978, Registro Mercantil número 977.

ORDEN: 4124



EREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

s

REVISADO POR:

