

Guayaquil, 28 de Enero del 2014

Señor  
**PAUL ENRIQUE PALACIOS MARTÍNEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

20037-M-11

Por medio de la presente, cumpto 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.

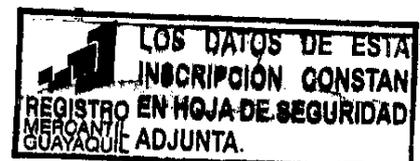
Atentamente,

*mas*  
  
**Manuel Leonardo Salgado Taboada**  
Secretario/Vicepresidente del Directorio

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

Guayaquil, 28 de Enero del 2014

*W. P.*  
  
**Paul Enrique Palacios Martínez**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. No. 090790813-1





Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE E. A. 40 11

28 MAR 2014

RECIBIDO

Nombre

Firma

Michelle Calderón