



COMPAÑIA TERSANBUA S.A

DIRECCION: VIA CHONE KM 9 MARGEN DERECHO 27 km
TELEFONO 2172-137/089733099
San Jacinto del Búa-Ecuador

San Jacinto del Búa 23 de febrero 2012

Señor

Moreano Llano Lucio Parménides

Presente.-

Me cumple informar a usted que de conformidad a la resolución de la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía **TERSANBUAS.A**, celebrada el 14 de febrero del 2012, resolvió elegir a usted para ejercer el cargo de presidente de la citada empresa por un período de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

- a) Usted presidirá las reuniones de la junta general a las que asista y suscribirá con el secretario las actas respectivas.
- b) Suscribirá con el Gerente los certificados provisionales o los títulos de la acción, y extenderlos a los accionistas.
- c) Subrogar al Gerente en el ejercicio sus funciones en caso de faltare, se ausentara o estuviere impedido de actual, temporal o definitivamente.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de la Constitución de la Compañía celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Santo Domingo Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, **Dr. Ángel Vicente Brito Bastidas**, el 29 de Junio del 2011, y debidamente inscrita en Registro Mercantil el 18 de Julio del 2011. **Actos y contratos mercantiles, Tomo 45, Repertorio N° 925, Inscripción N° 100, de fecha 18 del 2011, ante la Dr. Jacqueline Mena, Registradora Mercantil del Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas.**

Confiero el presente nombramiento por autorización y resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Atentamente



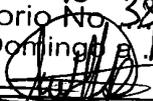
Romel Segundo Bastidas Hernández
GERENTE GENERAL



Moreano Llanos Lucio Parménides
CCI:170281555-4

Acepto el cargo: Santo Domingo, 23 de febrero del 2012

Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de NOMBRAMIENTOS
Tomo No. 46. Inscripción No. 84.
Repertorio No. 380
Santo Domingo a 12-03-2012


Dña. Jacqueline Mena P.
Registradora Mercantil

