

Babahoyo, Enero 25 de 2012

Señor

ALFONSO MAURICIO CAICEDO ASTUDILLO

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **TRIBANA S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **TRIBANA S.A.**, se constituyó el 17 de Octubre de 2011, mediante escritura pública autorizada por el Notario Publico Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil de la Propiedad de Babahoyo el 04 de Enero de 2012, de fojas 1 a 13, Número 1 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2012-2 del Repertorio.

Atentamente,

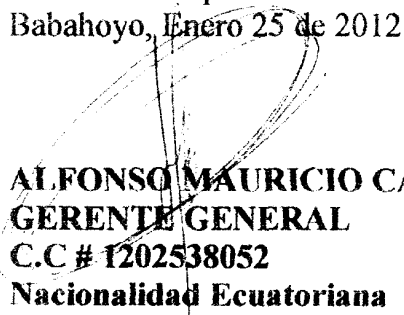


ANALY MARIANELA MERCHAN TORRES

Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Babahoyo, Enero 25 de 2012



ALFONSO MAURICIO CAICEDO ASTUDILLO

GERENTE GENERAL

C.C # 1202538052

Nacionalidad Ecuatoriana



Registro Mercantil Babahoyo

Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
10 de Agosto 1527 y Ricaurte

Número de Repertorio: 2012 - 263

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHoyo, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veintisiete de Febrero de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 315 a 318 con el número de inscripción 33 celebrado entre: ([TRIBANA S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CAICEDO ASTUDILLO ALFONSO MAURICIO con el cargo GERENTE GENERAL]).

00000486

Registro Mercantil Babahoyo

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
Dr. Oswaldo Ayala Parzola
CANTÓN BABAHoyo

Av. 10 de Agosto # 1527 y Ricaurte - 2do. Piso
BABAHoyo - ECUADOR