

Quito, 29 de febrero de 2016

Señora
Irene Alicia Paz Durini
Gerente General
TIMBILA S.A.C.
Presente.-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DE "PEDRO MONCAYO"



RECIBIDO

24 MAR 2016

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, en sesión llevada a cabo el día 26 de febrero del 2016, RESOLVIÓ nombrar a la compañía **TIMBILA S.A.C.** como GERENTE de la compañía **ABAX INDUSTRIAS Y FLORES CÍA. LTDA.** Este cargo lo desempeñará por el período de dos (2) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al GERENTE ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **ABAX INDUSTRIAS Y FLORES CÍA. LTDA.**

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el día 26 de agosto de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 09 de febrero de 2004.

La Compañía reformó su Estatuto Social, modificando su denominación a **ABAX INDUSTRIAS Y FLORES CÍA. LTDA.** y estableciendo su domicilio principal en Tabacundo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito el 17 de abril de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Pedro Moncayo, el 11 de octubre de 2006.

Atentamente,

Carla Sosa M.

Secretaria Ad-Hoc

**Junta General Extraordinaria
y Universal de Socios de la Compañía**

Acepto y agradezco el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito, el 29 de febrero de 2016.

Irene Alicia Paz Durini

Gerente General

TIMBILA S.A.C.



Registro de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Pedro Moncayo

Dirección: Calle Sucre 03-21-011 y Aquiles Polanco (Sector San Blas)
Telf.: 2367-080 Web: registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec

RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 33.-

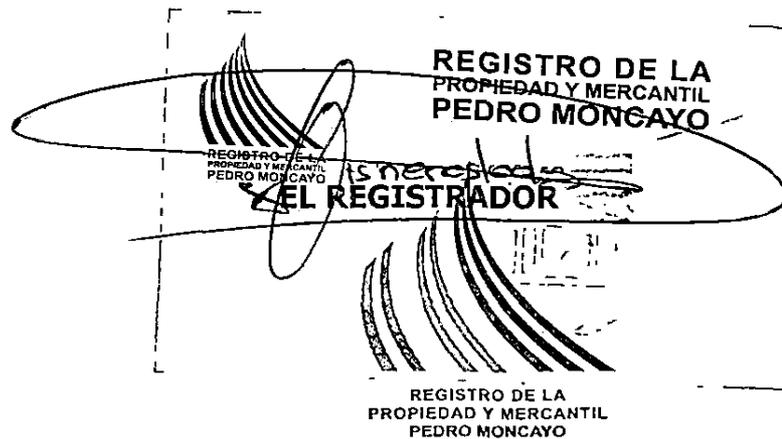
Repertorio No. 039.-

Fojas: 027.-

Número: 027.-

NOMBRAMIENTO DE GERENTE, otorgado por la **COMPAÑÍA ABAX INDUSTRIAS Y FLORES CIA. LTDA.;** a favor de la Compañía **TIMBILA S.A.C.-**

Tabacundo, 24 de Marzo de 2016



RPPM-027-F. 32586-2016
Responsable: Ab. Blanca Fernández