

235179

TANIMAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.

Quito, 7 de abril del 2006

Señor
Shuichi Tanida
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TANIMAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años.

La Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo de la Compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de **TANIMAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.** que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Roberto Dueñas Mera el 29 de marzo del 2006, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 7 de abril del 2006.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

Gabriela Villalobos

Gabriela Villalobos D.
C.I. 170515179-1
Secretaria Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 7 de abril del 2006

Shuichi Tanida
Shuichi Tanida
C.I. 171822687-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3277 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 11 ABR. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO