

172-89

TIENDEC S.A.

Quito, 30 de octubre del 2014

158738

**Señora
Ana Lucía ROSERO MIÑO
Presente**

NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

De mi consideración:

En mi calidad de secretario ad-hoc de la junta general de accionistas de la compañía TIENDEC S.A., celebrada el 30 de octubre del 2014, me es grato comunicarle que ha sido elegida como **GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL** de la mencionada compañía, por el período de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazada. Usted reemplaza a la señora Rosario Guadalupe ESTUPIÑÁN AGUIRRE.

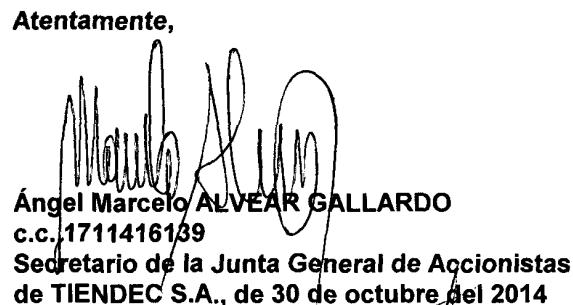
En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial; las atribuciones contempladas en el Art. 9 y Art. 10 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

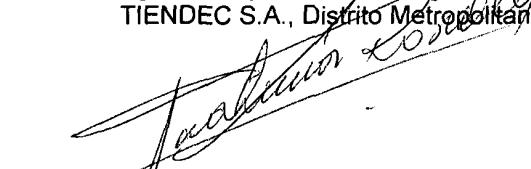
CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 22 de agosto del 2007, ante el notario 25º del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución Nº 07.Q.IJ.003598 de 31 de agosto del 2007, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 12 de septiembre del 2007, tomo No. 138, Nº 2688, Repertorio 37539.

AUMENTO DE CAPITAL: Escritura otorgada en Quito, el 13 de octubre del 2010, ante el notario 25º del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución Nº SC.IJ.DJCPTQ.Q.10.005714 de 30 de diciembre del 2010, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 27 de enero del 2011, tomo No. 142, Nº 0269, Repertorio 004269.

Atentamente,


Ángel Marcelo ALVEAR GALLARDO
c.c. 1711416139
Secretario de la Junta General de Accionistas
de TIENDEC S.A., de 30 de octubre del 2014

Agradezco y accepto la designación de GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía TIENDEC S.A., Distrito Metropolitano de Quito, 30 de octubre del 2014.


Ana Lucía ROSERO MIÑO
c.c. 171376168-0
Gerente electa de TIENDEC S.A.

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 76161

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	51037
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17249
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/10/2014
FECHA ACEPTACION:	30/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TIENDEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713761680	ROSERO MIÑO ANA LUCIA	GERENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM#: 2688 DEL: 12/09/2007 NOT: 25 DEL: 22/08/2007 AUM. CAP.: RM#: 269 DEL: 27/01/2011 NOT: 25 DEL: 13/10/2010 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL