

Quito D. M., 28 de octubre de 2008

Señora.
MARIA DEL CARMEN SOSA ANDINO
Presente.-

161027

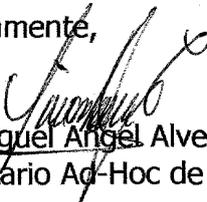
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que de conformidad a lo resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **DISTRIBUIDORA TIZITA CIA. LTDA** usted fue elegida como **PRESIDENTE** de la misma con todas las atribuciones que le confiere las Ley y el Estatuto Social; gestión que la desempeñará por el período de DOS ANOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Junta que le designo Presidente, fue celebrada el 28 de octubre del 2008. De conformidad con el Estatuto Social usted tendrá entre otras atribuciones la de subrogar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia o impedimento temporal, y asumir interinamente sus funciones en caso de muerte o incapacidad permanente del mismo, hasta que la Junta General de Socios elija un nuevo Gerente General.

La compañía **DISTRIBUIDORA TIZITA CÍA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública de 04 de agosto de 2008 otorgada ante el doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de septiembre de 2008.

Atentamente,


Dr. Miguel Ángel Alvear Tapia
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN:

Quito, D. M., 28 de octubre de 2008

En la presente fecha declaro aceptar el cargo de Presidente de la compañía **DISTRIBUIDORA TIZITA CIA. LTDA.**, para lo cual he sido nombrado, sujetándome desde ya a todos señalamientos establecidos en los estatutos de la Sociedad y de la Ley.


MARIA DEL CARMEN SOSA ANDINO
C. C. 170459824-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12235 del Registro de Nombramientos. Tomo No. 139
Quito, a 31 OCT. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO