

418760

Quito, 8 de septiembre del 2008

SEÑOR INGENIERO
JULIO GUSTAVO RIASCOS RIOFRÍO
CIUDAD

Distinguido Ingeniero:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía TASHLIN S.A. celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo décimo sexto corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones constantes del artículo décimo octavo del estatuto.

TASHLIN S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 6 de marzo del 2008, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. 08.Q.I.J.001741, de 21 de mayo del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil, el 21 de agosto del 2008.

Muy Atentamente,


DRA. YOLANDA RIOFRÍO JARAMILLO
PRESIDENTA
C.C. 170040140-7

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía TASHLIN S.A.

Quito, 8 de septiembre del 2008


ING. JULIO GUSTAVO RIASCOS RIOFRÍO
GERENTE GENERAL
C.C. 170589767-4

ACTAS2008/TASHLIN S.A.doc
MM-2008-09-468
MZ


GERARDO CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.13.16 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 9 OCT 2008
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO