

# TINAJERO & PALACIOS IMPORTACIONES S.A.

Quito, 27 de febrero del 2009

Señorita  
Carmen Susana Del Pilar Tinajero Baca  
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 TINAJERO & PALACIOS IMPORTACIONES S.A., celebrada el 27 de febrero del 2009, me es grato comunicarle que ha sido elegido como GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL de la mencionada compañía, por el período de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal; judicial y extrajudicial, las atribuciones contempladas en el Art. 9 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 01 septiembre del 2008, ante el notario 25° del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 08.Q.IJ-.003910 de 19 de septiembre del 2008, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 20 de febrero del 2009, tomo No. 140, N° 511, Repertorio 006229

Atentamente,

  
Elio Heriberto Palacios Tinajero  
c.c. 170416124-7  
Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas  
de TINAJERO & PALACIOS IMPORTACIONES S.A., de 27 febrero del 2009

Agradezco y acepto la designación de GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía TINAJERO & PALACIOS IMPORTACIONES S.A., Distrito Metropolitano de Quito, 27 de febrero del 2009.

  
Carmen Susana Del Pilar Tinajero Baca  
c.c. 170264540-7  
Gerente electa de TINAJERO & PALACIOS IMPORTACIONES S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 2192 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 2 MAR. 2009  
REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO