

162062

TINAJERO & PALACIOS IMPORTACIONES S.A.

Quito, 12 de enero de 2012

Señor ingeniero
Elio Heriberto PALACIOS TINAJERO
Presente

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

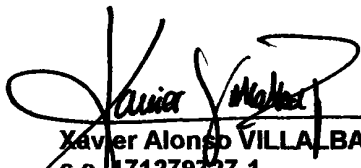
En mi calidad de secretario ad-hoc de la junta general de accionistas de la compañía TINAJERO & PALACIOS IMPORTACIONES S.A., celebrada el 22 de diciembre de 2011, me es grato comunicarle que ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la mencionada compañía, por el período de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde reemplazar al gerente en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, inclusive con el ejercicio de la representación legal; las atribuciones contempladas en el Art. 8 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,


Xavier Alonso VILLALBA PAREDES
c.c. 171279727-1

Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas
de TINAJERO & PALACIOS IMPORTACIONES S.A., de 22 de diciembre de 2011

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía TINAJERO & PALACIOS IMPORTACIONES S.A., en el Distrito Metropolitano de Quito, 12 de enero de 2012.


Elio Heriberto Palacios Tinajero
c.c. 170416124-7

Presidente electo de TINAJERO & PALACIOS IMPORTACIONES S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **787** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **23 ENE 2012**



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO