

THEMPANDINA S.A.

Quito, D.M., a 27 de AGOSTO de 2012

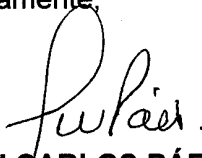
Señora
ALEGRÍA DE LAS NIEVES SANDOVAL TERÁN
Presente.-

De mi consideración:

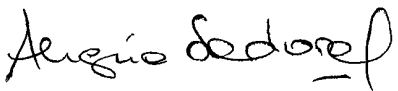
Me complace comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía THEMPANDINA S.A., reunida el día 24 de AGOSTO del 2012, tuvo el acierto de designarle, por unanimidad, PRESIDENTE de la compañía, por un periodo estatutario de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Público Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 15 de JUNIO del año 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 3 de JULIO del año 2009. Mediante escritura pública de **CAMBIO DE DENOMINACION, REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS**, celebrada el 5 de JUNIO de 2012, ante el doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima Encargada de Quito, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Agosto de 2012, ADMIEDIFISA S.A. ADMINISTRADORA, cambia su denominación a THEMPANDINA S.A.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que una de sus funciones es la de subrogar al señor Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas las atribuciones legales.

Atentamente,


JUAN CARLOS PÁEZ NARANJO
GERENTE GENERAL
THEMPANDINA
C.C. 1705135588

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía THEMPANDINA S.A.,
Quito, D.M., 27 de AGOSTO del 2012.


ALEGRÍA DE LAS NIEVES SANDOVAL TERÁN
PRESIDENTE
THEMPANDINA S.A.
C.C. 1707738066



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **12015** del Registro de
Nombramientos Tomo N°
Quito, a **31 AGO 2012**
143
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO