

THEMPANDINA S.A.

Quito, D.M., a 22 de FEBRERO de 2018

Señora

MARÍA CRISTINA PÁEZ NARANJO

Presente.-

De mi consideración:

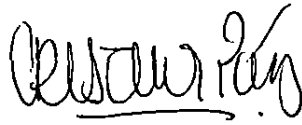
Me complace comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía THEMPANDINA S.A., reunida el día 20 de febrero de 2018 tuvo el acierto de designarle, por unanimidad, PRESIDENTE de la compañía, por un periodo estatutario de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en 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 la 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. 170513558-8

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía THEMPANDINA S.A., Quito, D.M., 22 de febrero del 2.018.


MARÍA CRISTINA PÁEZ NARANJO
PRESIDENTE
THEMPANDINA S.A.
C.C. 170634457-7