

NOMBRAMIENTO

Quito, 19 de octubre de 2012

Señora
CLARIBELL CASTAÑO LINARES
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el 19 de octubre de 2012, resolvió elegir a Usted para las funciones de PRESIDENTE de la Compañía TUNYCONSA S.A. por un período de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o individualmente con el Gerente General.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la sociedad, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el día 14 de septiembre de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil el día 17 de octubre de 2012.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz, gestión al frente de la Empresa.

Muy atentamente,

Roberto Eduardo Pérez Anda Villaquiran
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo.

Claribell Castaño Linares
C.I. 171822668-9

Quito, 19 de octubre de 2012

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **14447** del Registro de

143

Nombramientos Tomo N°
Quito, a **23 OCT 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO