

TB HOLDING S.A. TBHOLDING

Guayaquil, 27 de diciembre de 2013



Señor

JUAN MARTIN TORRES BEJARANO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada "**TB HOLDING S.A. TBHOLDING**", en sesión celebrada el día de hoy acordó elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma por el lapso de 5 años, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y en el Estatuto Social de la misma. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

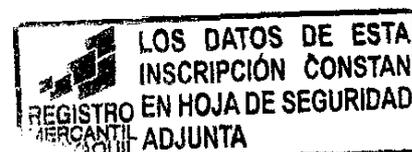
En el ejercicio de su cargo usted, desempeñará las atribuciones contempladas en la Ley y en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 04 de diciembre de 2013, ante la Notaría Trigésimo Séptima del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de diciembre de 2013

Atentamente,

MARCELA MARGARITA VELEZ CASANOVA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

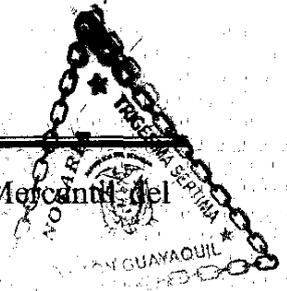
Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía denominada "**TB HOLDING S.A. TBHOLDING**" para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 27 de diciembre de 2013

JUAN MARTIN TORRES BEJARANO
C.I. 0909534851



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:117
FECHA DE REPERTORIO:03/ene/2014
HORA DE REPERTORIO:10:34



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha tres de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **TB HOLDING S.A. TBHOLDING**, a favor de **JUAN MARTIN TORRES BEJARANO**, de fojas 172 a 174, Registro de Nombramientos número 59.

ORDEN: 117



Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 07 de enero de 2014

REVISADO POR: NV

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

10 FEB 2014

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

Ab. Wendy María Vera Ríos
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

Nº 719122