

1758.14

TB HOLDING S.A. TBHOLDING

Guayaquil, 27 de diciembre de 2013



Señor

FERNANDO ANTONIO 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 **PRESIDENTE** 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.

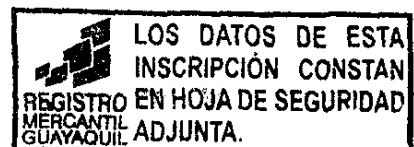
En el ejercicio de su cargo usted, desempeñará las atribuciones contempladas en la Ley y en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 04 de diciembre de 2013, ante la Notaría Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de diciembre de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

Atentamente,

MARCELA MARGARITA VELEZ CASANOVA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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

FERNANDO ANTONIO TORRES BEJARANO
C.I. 0908870140



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 115
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 **Presidente**, de la Compañía **TB HOLDING S.A.** **TBHOLDING** a favor de **FERNANDO ANTONIO TORRES BEJARANO**, de fojas 103 a 105, Registro de Nombramientos número 36.

ORDEN: 115



Guayaquil, 07 de enero de 2014

REVISADO POR

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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 Certifica

Ab. Wendy Maria Vera Flores
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

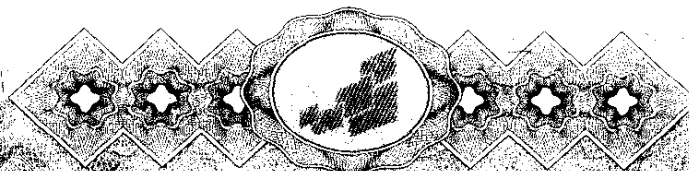
Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE G. AYAC.

29 ABR 2014

RECIBIDO

Hora

Firma



No 735398

IMR IGM 00