

Quito, 14 de abril de 2014

Señor
MARTÍN RODRÍGUEZ PONCE LINARES
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TABAEREO S. A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Vicepresidente de la compañía.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

La compañía TABAEREO S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dr. Paola Delgado Loo, el cuatro de diciembre de dos mil trece, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el diez de abril de dos mil catorce.

La representación legal la ejercen el presidente Ejecutivo y el Vicepresidente en forma individual o conjunta.

Atentamente,



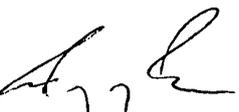
Roberto David Zurita Tapia
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, a catorce de abril de 2014, acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía TABAEREO S. A..



Martín Rodríguez Ponce Linares
C.I. 171964818-8

Lo enmendado "Linares" vale.



Lo enmendado "La representación legal la ejercen el Presidente Ejecutivo y el Vicepresidente en forma individual o conjunta" vale.





REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	16205
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6171
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/04/2014
FECHA ACEPTACION:	14/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TABAEREO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1719648188	RODRIGUEZ PONCE LINARES MARTIN	PRESIDENTE EJECUTIVO	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 1109 DEL: 10/04/2014 NOT: 2 DEL: 04/12/2013 AMM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROEL



NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2014-17-01-37-D
FACTURA N°
Conforme lo dispuesto por el Art. 13 numeral 5 de la Ley Notarial, de fe que el documento que on (solo en antecedente) EL COPI DEL ORIGINAL que me fue presentado para este efecto y act seguido devolvi al interesado.

Quito, a

22 MAYO 2014
Dra. Paulina Auquiña Fonseca
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO