

Quito, 14 de abril de 2014

Señor
RONALD OWEN WRIGHT DURÁN BALLÉN
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 VICEPRESIDENTE 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 la persona que designe la Junta General para este efecto.

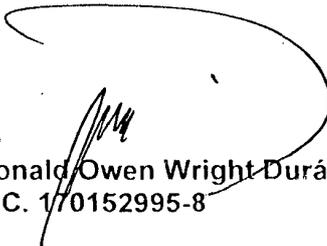
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Esta será ejercida en forma individual o conjunta con el Presidente Ejecutivo. Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

La compañía TABAEREO S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dr. Paola Delgado Loor, 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.

Atentamente,


Roberto David Zurita Tapia
SECRETARIO AD-HOC

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


Ronald Owen Wright Durán Ballén
C.C. 170152995-8

Lo enmendado "Esta será ejercida en forma individual o conjunta con el Presidente Ejecutivo" vale. 6





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 VICEPRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	16205
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6172
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
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
1701529958	WRIGHT DURAN BALEN RONALD OWEN	VICEPRESIDENTE	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 GASPAR DE VILLAROELO



NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2014-17-01-37-D
FACTURA N°
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, da fe que el documento que es (s) antecede, es EL COPI:
DEL ORIGINAL que me fue presentado para este efecto y act seguido devolvi al interesado.

Quito, a 17 MAYO 2014

Dra. Paulina Anguilla Fonseca
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO