

TIA S.A.

Chimborazo 217 y Luque
PBX: (5934) 2598830
Casilla: 09-01-05835
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 26 de Febrero del 2009

Ref. 305-M-60

Señor
JOSE MUÑIZ SALGADO
Ciudad

3502

Muy estimado señor:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A., celebrada el 25 de Febrero del 2009, lo eligió a usted para el cargo de DIRECTOR SUPLENTE de la Compañía, por un período de UN AÑO, como lo determinan los Estatutos Sociales, para que actúe y reemplace a cualquiera de los Directores Principales de la Compañía, por falta o impedimento de los mismos; en cuyo caso, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la mencionada Compañía, firmando conjuntamente con otro Director o con un Apoderado de la misma, con facultades suficientes. La escritura pública en la que constan las atribuciones vigentes de los Administradores de TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A., fue otorgada el 24 de Diciembre de 1959, ante el Notario doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1ro. de Febrero de 1960.

Atentamente,


IGNACIO SANABRIA DIAZ
Presidente

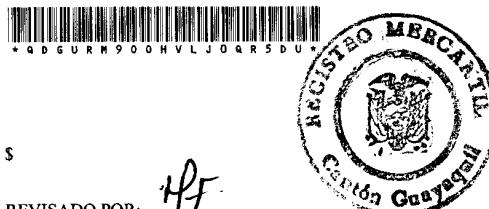
RAZON: Acepto el cargo y funciones que corresponden al Nombramiento que antecede.- Guayaquil, Febrero 26 del 2009.


JOSE MUÑIZ SALGADO
Céd./Ident. No. 09110950-2

NUMERO DE REPERTORIO: 11.830
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Marzo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Director Suplente**, de la Compañía
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A., a favor de
JOSE RAMON MUÑIZ SALGADO, a foja 29.223, Registro Mercantil
número **4.997**.

ORDEN: 11830



\$
REVISADO POR:

Hf

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA