

512784

Tamprocorp
Soluciones para señalización

Quito 05 de Marzo de 2010

Señor:

Darío Xavier Tamayo Proaño

Presente.-

De mi consideración.

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General, Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía TAMPROCORP S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegir a Usted como PRESIDENTE, de la Compañía para el período de cinco años, de conformidad con el artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía.

Debo indicarle que las facultades inherente a su cargo constan en los Estatutos Sociales que figuran en la escritura de Constitución de la compañía, celebrada el 05 de Febrero del año 2010 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Marzo del año 2010.

En caso de ausencia del Gerente General, ejercerá la Representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía.

Aprovecho la ocasión para hacerle extensiva mis felicitaciones por tan acertado nombramiento.

Dra. Erika Vanesa Mora Rodríguez
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía TAMPROCORP S.A., mi nacionalidad es ecuatoriana.- Quito, a 05 de Marzo del año 2010.

Darío Xavier Tamayo Proaño
C.C.171054127-5

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 2526 del RegistroNombramientos Tomo No. 141Quito, a 8 MAR 2010**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Tamprocorp S.A.
Av. Eloy Alfaro y Alamos,
calle G # E11-23
Quito - Ecuador
Tel/fax: (593-2) 3263116
compras@tamprocorp.com