

Exp. 48 486

Quito, 6 de marzo de 2009

Señor
SEGUNDO MANUEL MENA VIZUETE
Presente.-

OK, Ing.

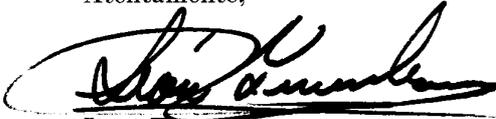
De mis consideraciones:

La junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía TABCO S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 6 de marzo de 2009, decidió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo de DOS AÑOS, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De conformidad con el artículo vigésimo primero de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General en forma individual

La compañía TABCO S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 23 de mayo del 1994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de Junio de 1994; Mediante escritura pública otorgada en la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Quito el 28 de Noviembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 6 de marzo del 2007, la compañía codificó sus estatutos sociales.

Atentamente,

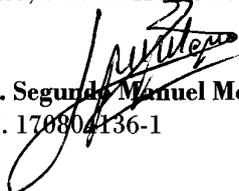


Leon Tenembaum
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL de la compañía TABCO S.A., constante en el presente nombramiento.

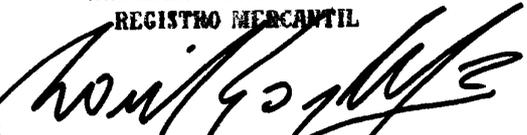
Quito, 6 de marzo de 2009

Ing. Segundo Manuel Mena Vizúete
C.C. 178804136-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7830 del Registro de Nombramientos Tomo No. 4
Quito, a 8 JUL. 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO