

OK

Exp. 58221

NOMBRAMIENTO

PARA: JUAN CARLOS WANDEMBERG BOSCHETTI

FUNCION: GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA: TEMINÍ S.A.

FACULTADES: Las de administración y representación legal, judicial y extrajudicial previstas en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

ÓRGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas, del día 14 de septiembre de 2010.

DURACION: Cinco años.

ESTATUTOS SOCIALES: En los que se detallan sus atribuciones y deberes, son los incorporados en la escritura pública fundacional celebrada el 14 de marzo de 1990 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de ese cantón el 26 de abril de 1990; en la escritura pública de aumento de capital, cambio de domicilio y reforma estatutaria celebrada el 19 de octubre de 1995 ante el Notario Décimo Sexto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de julio de 1997; en la escritura pública de aumento de capital y reforma y codificación estatutaria, en el cual se prorrogó el plazo de duración de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, el 22 de julio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de enero del 2006. La Compañía reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito el día 19 de junio del 2007, inscrita en el Registro Mercantil el día 13 de diciembre del 2007.

LUGAR Y FECHA: Quito, 14 de septiembre de 2010.

DR. MIGUEL CANFOS GÓMEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTACION.- Quito, 14 de septiembre de 2010.-Acepto la precedente designación.

JUAN CARLOS WANDEMBERG BOSCHETTI
C.C. 1705675575

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11610** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **22 SEP 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Góber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO