

Guayaquil, 20 de noviembre de 2013

X

Señor
ALBERTO PINO JIMÉNEZ
Ciudad.-

16739-4-91

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía "**IMPORTADORA PINO S.A. IMPORTPINO.**", en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted para el cargo de **SEGUNDO VICE PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **cinco años**. En el ejercicio de su cargo, le corresponde a usted **ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.**

La compañía "**TANIZAHUACORP S.A.**" se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 12 de Enero de 1991, y legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad de Guayaquil el 3 de Junio de 1991, y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 17 de Junio de 1991.

La compañía "**TANIZAHUACORP S.A.**" cambió su denominación social por la de "**IMPORTADORA PINO S.A. IMPORTPINO**" mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 29 de Noviembre del 2001 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 5 de Junio de 2002.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 12 de Noviembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 20 de Febrero del 2008, "**IMPORTADORA PINO S.A. IMPORTPINO**" reformó su artículo décimo tercero del Estatuto Social, que trata de la administración de la compañía, estableciendo como nuevos y únicos cargos administrativos a los siguientes: Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente, y Gerente General, quienes ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

Alvaro Pino Arroba
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, Guayaquil, 20 de noviembre de 2013.

ALBERTO PINO JIMÉNEZ
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.C # 091184462-9



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:55.112
FECHA DE REPERTORIO:03/dic/2013
HORA DE REPERTORIO:15:21

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha tres de Diciembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Segundo Vicepresidente**, de la Compañía **IMPORTADORA PINO S.A IMPORTPINO**, a favor de **ALBERTO PINO JIMENEZ**, de fojas **10.561 a 10.563**, Registro de Nombramientos número **3.420**.

ORDEN: 55112

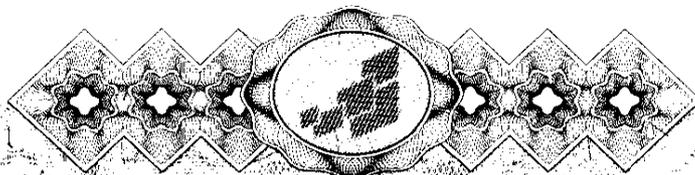


Guayaquil, 05 de diciembre de 2013

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 732754

IMP. IOM. SA

Documentación y Archivo
INTENDENCIA D. C. J. A. 15. D. G. A. BQ. '11

10 JUL 2014

RECIBIDO

Hora 12:24
Firma AAAAA