

6689

TIMBÓ PUBLICIDAD S.A.

Quito, 22 de abril de 2015. ✓

701969 28849

Señor
Joaquín Ignacio Escardó Dell'Acqua ✓
Presente.-

De nuestra consideración:

Nos es grato comunicar a Usted que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 21 de abril de 2015, la compañía TIMBÓ PUBLICIDAD S.A., tuvo el acierto de elegir a Usted como **Presidente** de la compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de TIMBÓ PUBLICIDAD S.A., le corresponde al Gerente General y, en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al Presidente sustituirlo.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de TIMBÓ PUBLICIDAD S.A., que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Quito el 14 de noviembre de 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 28 de noviembre de 2014. 5411.

Le auguramos éxito en el desempeño de sus funciones.

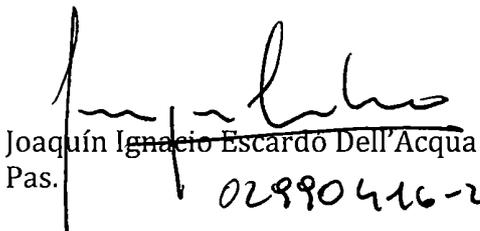
Atentamente,



Monserrat Vivero Tobar
Secretaria *ad-hoc*, de la Junta General de Accionistas.

Quito, 22 de abril de 2015. ✓

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Joaquín Ignacio Escardó Dell'Acqua ✓
Pas. 02990416-2



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	19948
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6689
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/04/2015
FECHA ACEPTACION:	22/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	TIMBÓ PUBLICIDAD S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

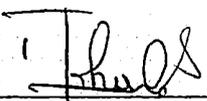
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
C527150	ESCARDÓ DELL'ACQUA JOAQUÍN IGNACIO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 5411 DEL: 28/11/2014 NOT: PRIMERA DEL: 14/11/2014 L.P.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 4 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL