

75423

25

Guayaquil, 18 de Mayo del 2009

Sra.
MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ
Ciudad.-

148224-1-08

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "TAYANA S. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el lapso de **TRES AÑOS**.-

Según el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando de manera individual.-

"TAYANA S. A.", se constituyó por escritura autorizada por el Notario Quinto del Cantón Babahoyo, Ab. Camilo Salinas Zamora, el 18 de diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de enero de 1996. El último acto jurídico-societario fue la Reforma y Codificación Integral del Estatuto Social de la compañía que fuera otorgada mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Noviembre del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Noviembre del 2008.-

Atentamente,

AB. VICENTE E. QUINTEROS A.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía "TAYANA S. A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 18 de Mayo del 2009.-

MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ
C. I. No. 0907869432
Nacionalidad: Española

Dr. P...
22.07.2009

NUMERO DE REPERTORIO: 22.550
FECHA DE REPERTORIO: 25/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Mayo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
TAYANA S.A., a favor de **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE
JIMENEZ**, a foja **51.329**, Registro Mercantil número **9.478**.

ORDEN: 22550



S

REVISADO POR:

H



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA