

OK

EXP 75423
Art. 23

Guayaquil, 18 de Mayo del 2012

Sra.

MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ

Ciudad.-

3767-m-96

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **reelegirla** 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. Sus atribuciones constan determinadas en la Reforma y Codificación Integral del Estatuto Social de la compañía 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.- El último acto jurídico-societario fue la Reforma del Estatuto Social para la emisión de acciones preferidas, otorgada mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 28 de mayo del 2009, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 08 de julio del 2009.-

Atentamente,

ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ

Gerente General

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 2012.-

MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ

C. I. No. 0907869432 – Nacionalidad: Española



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 27.697
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2012
HORA DE REPERTORIO: 13:52

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

Con fecha dieciocho de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **TAYANA S.A.**, a favor de **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, de fojas **50.052 a 50.053**, Registro Mercantil número **8.714**.

ORDEN: 27697



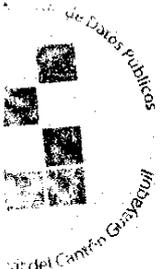
\$8.00

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Efrén Roca Álvarez', written over a horizontal line.

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



No 263929