

6

exp 75423

Guayaquil, 30 de Abril del 2015

Señora
MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ
Ciudad.-

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 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.

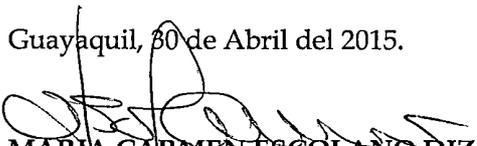
TAYANA S.A., se constituyó por escritura autorizada por el Notario Quinto del Cantón Babahoyo, Ab. Camilo Salinas Zamora, el 18 de diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de enero de 1996. Sus atribuciones constan determinadas en la Reforma y Codificación Integral del 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.

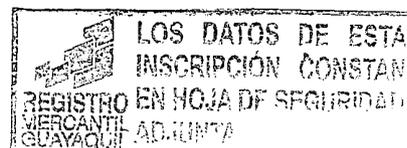
Atentamente,


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.

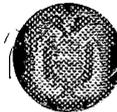
Guayaquil, 30 de Abril del 2015.


MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ
C.I. 0907869432
Nacionalidad - Española



87

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:21.605
FECHA DE REPERTORIO:06/may/2015
HORA DE REPERTORIO:08:30

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

1.- Con fecha seis de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **TAYANA S.A.**, a favor de **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ**, de fojas **16.663 a 16.665**, Registro de Nombramientos número **5.591**.

ORDEN: 21605



Guayaquil, 07 de mayo de 2015

REVISADO POR: 


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 1121239

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

HORA:
05 JUN 2015 16:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: *M. Michelle*