



75423

35657-11.17

Guayaquil, 08 de Noviembre del 2018.

Señora

ZOILA CARLOTA RUÍZ ORDOÑEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

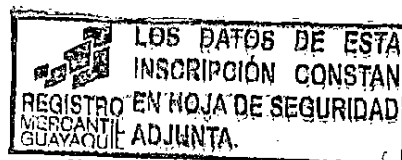
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TAYANA S.A.**, celebrada el día 08 de Noviembre del presente año, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el lapso de 3 años.

Conforme lo dispuesto en el estatuto social de la compañía, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

TAYANA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Babahoyo, Ab. Camilo Salinas Zamora, el 18 de Diciembre del año 1995, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Enero de 1996.

Posteriormente, la compañía realizó una reforma y codificación integral del estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Noviembre del 2008, e inscrita el 27 de Noviembre del 2008.

La compañía reformo su estatuto social para la emisión de acciones preferidas, mediante escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Mayo del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 08 de Julio del 2009.



Con fecha 21 de Agosto del 2017 la compañía reformo su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante Notaria Trigésima Quinta del cantón Guayaquil, Ab. María Verónica Zuñiga Rendón, y fue inscrita en el Registrador Mercantil con fecha 30 de Agosto del año 2017.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,



ELIZABETH LÁZARO RUÍZ

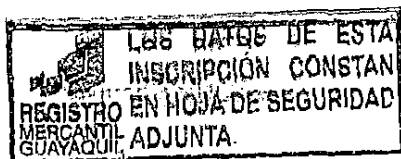
SECRETARIA DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía TAYANA S.A., para la que he sido designada según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 08 de Noviembre del 2018.



ZOILA CARLOTA RUÍZ ORDOÑEZ

C.C.: 091542217-4 - Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 56.268
FECHA DE REPERTORIO: 09/nov/2018
HORA DE REPERTORIO: 11:52

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

1.- Con fecha nueve de Noviembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **TAYANA S.A.**, a favor de **ZOILA CARLOTA RUIZ ORDÓÑEZ**, de fojas 53.530 a 53.533, Registro de Nombramientos número 15.152.

ORDEN: 56268



Guayaquil, 13 de noviembre de 2018

REVISADO POR:

Ab. Patricia Marillo 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 0473960

GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
DEPARTMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
OFFICE OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
OFFICE OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

HORA: 10:20

FIGURA: 10:20