

75510 16

Guayaquil, Diciembre 26 del 2013

Señora  
ALEXANDRA MALDONADO AGREDA  
Ciudad

42084-2-96

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA MALDONADO S. A. (IMPORTADORA M. A.), en sesión celebrada el día de hoy 26 de Diciembre del 2013, tuvo el acierto de elegirla **Presidenta Ejecutiva** de la compañía, por el lapso de cinco años.

En virtud de tal designación le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme consta en los artículos duodécimo, vigésimo séptimo y trigésimo segundo del Estatuto Social de la Compañía.

Este Nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor de Leonardo Maldonado Valdiviezo el 29 de Diciembre del 2008, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Diciembre del 2008, de foja 161.174, Registro Mercantil número 28.088.

La Compañía **IMPORTADORA MALDONADO S. A. (IMPORTADORA M. A.)** se constituyó originalmente con el nombre de **TIMTIM S.A.**, mediante Escritura Pública otorgada ante el notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vicenzini el 10 de Julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Julio de 1996, de fojas 42.904 a 42.922, número 13.055 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 21.370 del Repertorio. El estatuto vigente consta en la escritura pública celebrada el 8 de agosto de dos mil tres, ante la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, abogada Jenny Oyague Beltrán, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de diciembre de 2003, mediante la cual, la compañía cambió su nombre por el de **IMPORTADORA MALDONADO S. A. (IMPORTADORA M. A.)**, aumentó su capital suscrito y pagado, reformó íntegramente su estado y lo codificó.

Atentamente,

CARMELA AGREDA AGUIRRE  
Secretaria de la Junta General de Accionistas

ACEPTO DEL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA  
Guayaquil, Diciembre 26 del 2013

ALEXANDRA MALDONADO AGREDA  
Cédula de ciudadanía número 091586426-8  
Dirección Circunvalación Sur número 314 entre Primera y Quinta, Guayaquil



# Registro Mercantil de Guayaquil

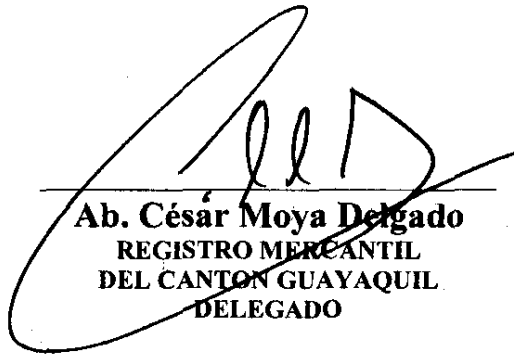
NUMERO DE REPERTORIO:2.056  
FECHA DE REPERTORIO:16/ene/2014  
HORA DE REPERTORIO:13:38

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


1.- Con fecha dieciseis de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **IMPORTADORA MALDONADO S.A. (IMPORTADORA M.A.)**, a favor de **ALEXANDRA MALDONADO AGREDA**, de fojas **2.068 a 2.070**, Registro de Nombramientos número **667**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 2056

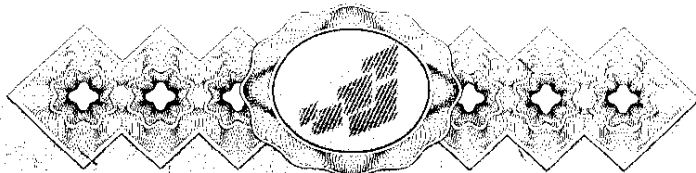


  
Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 20 de enero de 2014

REVISADO POR: 

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 748342

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYABO

01 ABR 2014

RECIBIDO

Hora

Firma

*Michelle Calzadón*