

EXP.
75536

Guayaquil, Febrero 03 de 2011

Señorita

MARIA VERONICA CAAMAÑO PAZOS

Def. 46046. P. 96

Ciudad

De mis consideraciones:

Es muy grato informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía TAFACE S.A.**, en sesión celebrada el día **Lunes 31 de Enero del 2011**, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, usted reemplazará en su cargo al señor economista

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde en forma individual, representar legal, judicial y extrajudicial a la Compañía,

Sus atribuciones y deberes se encuentran determinados en los Estatutos de la compañía que fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi,, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano, con fecha 24 de Junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Agosto de 1996. **TAFACE S.A.** Mediante escritura pública otorgada en la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, realizó Conversión del Capital de sucres a dólares, aumento el capital autorizado y suscrito y reformó el estatuto social el catorce de noviembre del dos mil, inscrita en el Registro Mercantil el veintiuno de marzo del 2001 bajo el número de repertorio 8.184.

Atentamente



LUIS ENRIQUE CAAMAÑO QUINTONG

Presidente de la Junta

Razón: Acepto el nombramiento que antecede al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TAFACE S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cedula de identidad # **0908995962**, Guayaquil, Febrero 03 de 2011.


MARIA VERONICA CAAMAÑO PAZOS

NUMERO DE REPERTORIO: 11.054
FECHA DE REPERTORIO: 24/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TAFACE S.A.**, a favor de **MARIA VERONICA CAAMAÑO PAZOS**, a foja **27.685**, Registro Mercantil número **5.325**.

ORDEN: 11054



S

REVISADO POR:

LS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA