

1030911

72

Guayaquil, 1° de Junio del 2009.

Señora
JANET MARITZA MORAN MEJÍA
Ciudad -

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES SERNAIN (SNI) S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

“CAPÍTULO CUARTO.-... ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General de la compañía, accionista o no, será elegido por la Junta General, por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

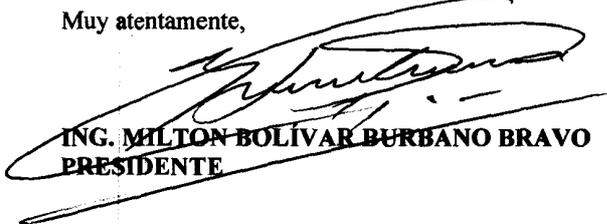
ARTÍCULO VIGÉSIMO: ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General de la compañía tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Actuar de Secretario de las reuniones o sesiones de la Junta General
- b) Firmar los títulos o los certificados de acciones en unión del Presidente
- c) Llevar el Libro de Actas de las sesiones de la Junta General de Accionista y sus Expedientes, el Libro Talonario de Acciones, y, el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía
- d) Preparar los informes, balances e inventarios y demás cuentas.
- e) Ejercer las demás atribuciones que le confieren la Ley y el presente Estatuto.

En caso de ausencia temporal, falta o renuncia, será subrogado, con estos mismos deberes y atribuciones por uno de los Gerentes de la compañía.” >>Del Estatuto Social.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada por el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 17 de Octubre del 2000 y con Registro Mercantil No. 2.557 del 27 de Diciembre del 2000 y anotada bajo el No. 32.743 del Repertorio en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. 00.G.IJ.0007682 de la Superintendencia de Compañías, dictada el 14 de Diciembre del 2000.*****

Muy atentamente,



ING. MILTON BOLÍVAR BURBANO BRAVO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, de la compañía **SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES SERNAIN (SNI) S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 1ro de Junio del 2009.



JANET MARITZA MORAN MEJÍA
GERENTE GENERAL
C.C. 0905139234

Out
20/10/22.

NUMERO DE REPERTORIO: 25.143
FECHA DE REPERTORIO: 08/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Junio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES SERNAIN (SNI) S.A., a
favor de **JANET MARITZA MORAN MEJIA**, a foja 58.701, Registro
Mercantil número 11.225.

ORDEN: 25143



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA