108201

EGRUBOM S.A.

Guayaquil, 15 de Abril del 2013

Señora
Lilia Rosa Marín Palma
Ciudad.-

9598-I-02

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EGRUBOM S.A, ESPECIALISTAS EN GRUPOS DE BOMBEOS, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió designarla PRESIDENTA de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, correspondiéndole presidir las reuniones o sesiones de las Juntas Generales de Accionistas, firmar los títulos o los certificados de acciones en unión al Gerente General, firmar conjuntamente con el Gerente General – Secretario las Actas de las sesiones, orientar y dirigir los negocios de acuerdo a las directrices del Directorio y de la Junta General. En el cargo usted reemplaza a la Sra. Sara Matilde Cabrera Jara, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Octubre del año 2006, a foja 111.999, Registro Mercantil No. 20.540.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vicenzini, el 4 de Abril del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Mayo del 2002.

Atentamente,

Fabricio Rosales H

Fabricio Miguel Rosales Hernández
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 15 de Abril del 2013

Lilia Rosa Marín Palma
C.I. No. 091286774-4

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:22.092
FECHA DE REPERTORIO:15/may/2013
HORA DE REPERTORIO:10:21

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

1.- Con fecha veintiuno de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **EGRUBOM S.A. ESPECIALISTAS EN GRUPOS DE BOMBEOS,** a favor de **LILIA ROSA MARIN PALMA,** de fojas **64.893 a 64.895,** Registro Mercantil número **9.791. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22092

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 23 de mayo de 2013

REVISADO POR:

Nº 0553429

IMP. IGM. ea

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

02 JUN 2014

RECIBIDO

Hora

Firma