

Guayaquil, 25 de Septiembre del 2.007.

109059

Señor
Giovanny Manuel Moreno Córdova
Ciudad

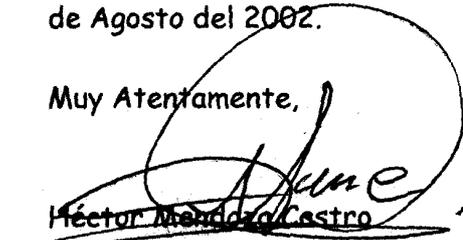
Ref. 98925-11-02

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GERMEDIC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a Ud., como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con todas las atribuciones que constan en los estatutos sociales, entre las cuales se establece la de **SUBROGAR** con iguales atribuciones al Gerente General, sólo en ausencia temporal o definitiva.

Los estatutos sociales constan en la escritura de constitución de la compañía **GERMEDIC S.A.**, mediante escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 9 de julio de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de Agosto del 2002.

Muy Atentamente,


~~Héctor Mendoza Castro~~

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **GERMEDIC S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha, también declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, C. I. No.090867044-1
Guayaquil, 25 de Septiembre del 2007


GIOVANNY MANUEL MORENO CORDOVA

NUMERO DE REPERTORIO: 47.736
FECHA DE REPERTORIO: 25/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:01

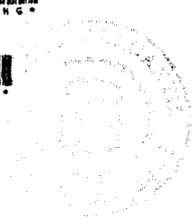
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **GERMEDIC S.A.**, a favor de **GIOVANNY MANUEL MORENO CORDOVA**, a foja 111.226, Registro Mercantil número 19.951.

ORDEN: 47736



S

REVISADO POR: *ref.*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA