

DUBELL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 17 de febrero de 2012

Señora Abg.
Cecilia Marieta Aragón Guerrero de Pita
 Ciudad.-

12441-2-23

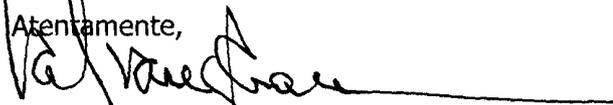
De mi consideración:

Por medio del presente cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DUBELL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de Cinco Años. Usted reemplaza en sus funciones al señor Pablo José Campana Sáenz.

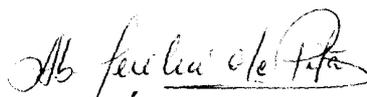
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual, además le corresponde ejercer todas las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Walter Parra Mazon el 22 de septiembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de octubre de 2003.

La Compañía **DUBELL S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Walter Parra Mazon el 22 de septiembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de octubre de 2003.

Atentamente,


Abg. Vladimiro Alvarez Grau
 Secretario Ad - Hoc de la Junta

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **DUBELL S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 17 de febrero de 2012.


CECILIA MARIETA ARAGÓN GUERRERO DE PITA

OK

Registro de Inscripción y Archivo
 17/02/2012 10:30:00 AM
 95103 772
 RECIBIDO
 16430
 11)

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:20.036
FECHA DE REPERTORIO:11/abr/2012
HORA DE REPERTORIO:12:11

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

Con fecha once de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DUBELL S.A.**, a favor de **CECILIA MARIETA ARAGON GUERRERO DE PITA**, de fojas **35.852 a 35.853**, Registro Mercantil número **6.256. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

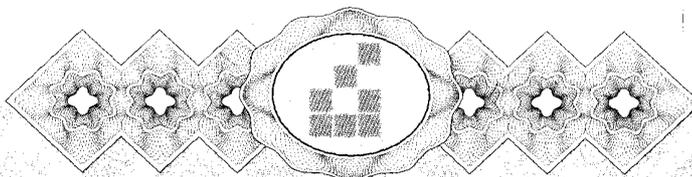
ORDEN: 20036




EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$11.00

REVISADO POR: |



Vº 218277