

GUMIS S.A

115508

Guayaquil, 15 de Junio del 2009

Señora
Lila Calderón Macías
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme, manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía GUMIS S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 08 de Abril del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 03 de Mayo del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la señora Nelly Huacon Ramos, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Junio del 2004.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo

Muy atentamente,



Frixo Calderón Macías
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA GUMIS S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Babahoyo, 15 de Junio del 2009



LILA DE LAS MERCEDES CALDERON MACIAS
C.C N° 120092235-7

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE G. AYAO'IL

23 MAY 2012

RECIBIDO

Hora 11:00
Firma [Handwritten Signature]

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23.940

FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2012

HORA DE REPERTORIO: 15:36

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

Con fecha dos de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **GUMIS S.A.**, a favor de **LILA DE LAS MERCEDES CALDERON MACIAS**, de fojas **43.701 a 43.702**, Registro Mercantil número **7.565. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23940



Dirección Nacional de Registro de Datos

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$ 8,00

REVISADO POR:

Nº 248455