

05

Guayaquil 18 de Septiembre del 2012

Señorita  
Andrea Merino Medina  
Ciudad

115934

De mis consideraciones:

Rep. 65179-M-04

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GIRESA S.A. constituida mediante Escritura Pública autorizada por el notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete el 27 de Mayo del 2004, inscrita en el registro Mercantil de ésta ciudad el día 8 de Junio del 2004; tuvo el acierto de elegirla como Presidente de la Compañía Giresa S.A. toda vez que tuvo conocimiento y de aceptar la renuncia irrevocable del anterior Presidente Sr. Andrés José Merino Borja.

Su nombramiento tendrá vigencia por CINCO AÑOS con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de GIRESA S.A. y especialmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente de la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Junta General se llevó a cabo el 17 de Septiembre del 2012 a las 9h00

Muy atentamente



Andrés Merino Medina  
Secretario Ad -Hoc


En la ciudad de Guayaquil, hoy 18 de Septiembre de las 2012 a las 14h30 acepto el nombramiento que antecede. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de identidad es 0913774097

  
María Andrea Merino Medina

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

13 NOV 2012

RECIBIDO

Hora: 12h00 Firma: 

05

# Registro Mercantil de Guayaquil

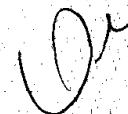
NUMERO DE REPERTORIO: 53.480  
FECHA DE REPERTORIO: 27/sep/2012  
HORA DE REPERTORIO: 08:30

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

1.- Con fecha cinco de Octubre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GIRESA S.A.**, a favor de **MARIA ANDREA MERINO MEDINA**, de fojas **107.648 a 107.649**, Registro Mercantil número **18.307**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53480



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

Guayaquil, 09 de Octubre de 2012

\$ 9,00

REVISADO POR: 

Nº 374337

