

Guayaquil 18 de Septiembre del 2012

Señorita
Andrea Merino Medina
Ciudad

115934

De mis consideraciones:

Ref.: 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

R E C I B I D O

Hora: 14h00 Firma:

05
G

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

IMP. JGM. 20