

ACKER S.A.

Guayaquil, 19 de Enero del año 2009.

149358-1104

Señor.

JACINTO ALFREDO ZAMBRANO POGGI.

C i u d a d .

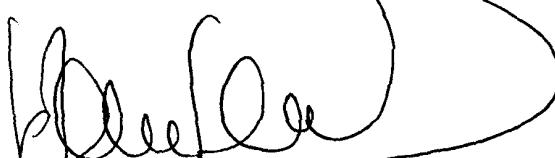
Cúmpleme informarle que en la sesión de junta general de accionistas de la compañía ACKER S.A., celebrada el dia de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted en calidad de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el articulo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía a saber: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en los estatutos sociales de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y h) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos sociales de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al Señor Ing. Com. Jack Olter Eskenazi Mekler quien renunció; y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dia 12 de Enero del año 2005.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, a cargo del Doctor Piero G. Aycart Vincenzini, con fecha de 24 de Diciembre del año 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Diciembre del año 2004, de fojas 149.358 a 149.376, número 23.563 del Registro Mercantil y anotada bajo

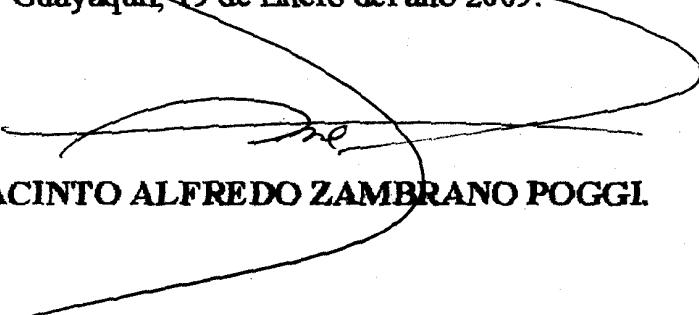
117813
w.b

el número 38.113 del Repertorio.

Muy Atentamente.


JORGE EMILIO ZAMBRANO POGGI.
PRESIDENTE.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
ACKER S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE. Guayaquil, 19 de Enero del año 2009.


JACINTO ALFREDO ZAMBRANO POGGI.



NUMERO DE REPERTORIO: 5.267
FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha tres de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía ACKER S.A., a favor de **JACINTO ALFREDO ZAMBRANO POGGI**, de fojas **12.214 a 12.216**, Registro Mercantil número **2.131**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **3.780**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5267



REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA