

## **ACKER S.A.**

Guayaquil, 24 de Abril del 2009

Señora:

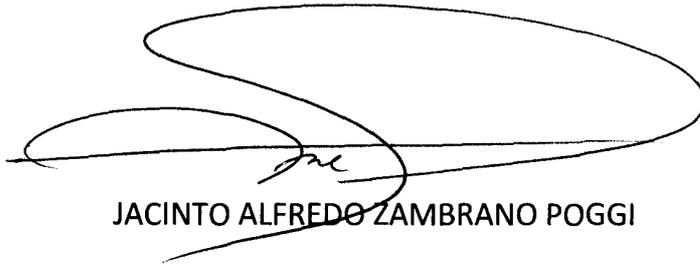
Andrea Isabel Sabando Falconi

Ciudad.

Cúmpleme informarle que en sesión de junta general de accionistas de la compañía ACKER S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a Usted en calidad de PRESIDENTE, de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, siendo sus atribuciones y deberes señalados en el artículo 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 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 la dependencia; g) Presentar un informe anual a la junta de utilidades; h) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos sociales de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al Señor Ing. Com. Jorge Emilio Zambrano Poggi quien renunció; y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 21 de Enero del año 2005.

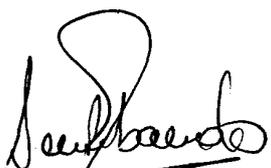
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante la notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, a cargo del Doctor Piero G. Aycart Vicenzini, con fecha de 24 de Diciembre del año 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Guayaquil, el 30 de Diciembre del año 2004, de fojas 149.358 a 149.376, número 23.563 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 38.113 del Repertorio.

Muy Atentamente.



JACINTO ALFREDO ZAMBRANO POGGI  
SECRETARIO AD HOC.

ACEPTO DEL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ACKER S.A. SEGÚN  
CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 24 de Abril del  
año 2009



X ANDREA ISABEL SABANDO FALCONI  
PRESIDENTE



NUMERO DE REPERTORIO: 22.619  
FECHA DE REPERTORIO: 25/may/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ACKER S.A.**, a favor de **ANDREA ISABEL SABANDO FALCONI**, de fojas **56.410** a **56.412**, Registro Mercantil número **10.665**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **7.987**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22619



S

REVISADO POR:



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**