

118778

Guayaquil, 20 de diciembre del 2009

Señor ingeniero  
EDDISON RODOLFO TORRES FIERRO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme someter a su consideración que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía GILBORN S. A., en sesión celebrada el día de hoy 20 de diciembre del 2009, resolvió a elegirle GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

En sus funciones, de GERENTE GENERAL de la compañía GILBORN S.A usted remplazará al señor EDUARDO ANTONIO NACER BUMACHAR, quien presentó su renuncia irrevocable.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo VIGÉSIMO SÉPTIMO de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía GILBORN S. A. , se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Dr. S. Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 24 de febrero de 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de abril del 2005, de fojas 33.466 a 33.484, número 6,064 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11,129 del Repertorio.

Confiero este Nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía GILBORN S.A. que la eligió, debiendo usted firmarlo en señal de su aceptación del cargo de GERENTE GENERAL para el cual ha sido designado y le deseo éxitos en sus delicadas funciones.

Atentamente,



Econ. María Emilia Balladares Ayala  
Secretaria Ad - hoc

RAZON DE ACEPTACIÓN:

En Guayaquil, a los 20 días del mes de diciembre del 2.009, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía GILBORN S.A., para el que me eligieron, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía No. 0918290354, y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, habiéndome posesionado en esta misma fecha.



ING. EDDISON RODOLFO TORRES FIERRO  
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 768  
FECHA DE REPERTORIO: 07/ene/2010  
HORA DE REPERTORIO: 11:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- Certifica: que con fecha siete de Enero del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía GILBORN S.A., a favor de EDDISON RODOLFO TORRES FIERRO, a foja 1.091, Registro Mercantil número 253.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 44.334, del Registro Mercantil del 2007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 768



S 11/31

REVISADO POR:



REGISTRO  
ZORROGÁN ULLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA