120821

Guayaquil, Septiembre 6- 2006

Señora .

DAYSE EDITH PEZO GARCES

Ref. 98062-H-05

Ciudad .
De mis consideraciones :
Mediante la presente , me es grato hacer conocer a usted que , la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MONTAJE , CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y NAVAL S.A. BORDESVAL ,en sesión celebrada el dia de hoy ,por unanimidad de los accionistas ,resolvió designarla PRESIDENTA EJECUTIVA ,de la misma ,por el lapso de CINCO AÑOS .Usted remplaza al señor BORIS RENE ALFONSO FERNANDEZ KICELITSA ,cuyo nombramiento fue inscrito ,el 18 de Octubre del 2005 ,ante el Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil .
En consecuencia le corresponde las facultades y deberes establecidos en el Articulo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales ,por lo que de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía ,solo en caso de falta ausencia o impedimento de actuar del Gerente General .
La Compañía MONTAJE ,CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y NAVAL S.A. BORDESVAL ,se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil ,Dr. Piero Aycart Vincenzini ,el 2 de Agosto del 2005 ,debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil ,el 21 de Septiembre del 2005 .
En señal de aceptación, sírvase usted suscribir la razón correspondiente,y proceder a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil para que surta los efectos legales pertinentes.
De usted atentamente .

Sr. Victor Peña Acurio
Secretario AD-HOC.
Junta General de Accionistas

RAZON : DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA ,ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA COMPAÑÍA MONTAJE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y NAVAL S.A. BORDESVAL ,QUE SE ME HA CONFERIDO .
Guayaquil,Septiembre 6 del 2006.

DAYSE PEZO GARCES
C.C. 090770739-2

NUMERO DE REPERTORIO: 51.011
FECHA DE REPERTORIO: 19/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintinueve de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **MONTAJE, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y NAVAL S.A. BORDESVAL,** a favor de **DAYSE EDITH PEZO GARCES,** a foja **129.690,** Registro Mercantil número **23.420. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **109.317**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 51011
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Elsy Cedeño
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA