

PERMACOOL S.A.

GUAYAQUIL, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2005

SR.
RAUL ELADIO LOPEZ SANTOS
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA **PERMACOOL S.A.** EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY RESOLVIÓ ELEGIRLO PRESIDENTE POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDERA, LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE FORMA INDIVIDUAL.

EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA PERMACOOL S.A.. CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO EL 4 DE OCTUBRE DEL 2005 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2005

ATENTAMENTE,


SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO GUAYAQUIL, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2005.


SR. RAUL ELADIO LOPEZ SANTOS
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
130198197-1
CARGO: PRESIDENTE

12 1000 AM 85

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- **Certifico:** que con fecha veintinueve de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PERMACOOL S.A.**, a favor de **RAUL ELADIO LOPEZ SANTOS**, a foja 124.007, Registro Mercantil número 23.234, y anotado el veintinueve de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número 46.277 del Repertorio, a las 12:07 Horas. -



**REGISTRO
MERCANTIL**



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
r pagado por
\$: 9,30

ORDEN: 46277
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *ML*