

ok

Exp. 122305.

98

COMDERE S.A. ✓

Guayaquil, Abril 27 del 2012 ✓

Ingeniero
Gad Czarninski Shefi
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el honor de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COMDERE S.A. celebrada el día de hoy 27 de abril del 2012, tuvo el acierto de nombrarlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de 5 años. ✓

act
28
RL

En el ejercicio de sus funciones como Gerente General tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en la forma establecida en el Estatuto, esto es, los casos de falta, o ausencia DEFINITIVA del Presidente Ejecutivo, siempre que medie expresa disposición por escrito del referido funcionario, y en cuyo caso tendrá las mismas facultades que el reemplazado, todo de conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto.

La escritura pública de constitución de la compañía en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 22 de diciembre del 2005, ante el Doctor Segundo Ivoie Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de diciembre del 2005.

El cambio de razón social de la compañía a COMDERE S.A. consta referido en la escritura pública de Cambio de Razón social otorgada el 8 de febrero del 2012, ante el Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de abril del 2012.

Atentamente,

Johny Czarninski Baier
Presidente de la Junta General

Acepto el cargo para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 27 del 2012

Ing. Gad Czarninski Shefi ✓
C.C. 0910760701 ✓



