

26

MYLGENY S. A.

Guayaquil, 13 de enero del 2012

Señora
MARÍA JOSÉ PONCE FUENTES
Ciudad.-

128971

132641-2.27

De mis consideraciones:

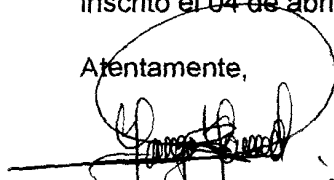
Por la presente, me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de las accionistas de la compañía anónima denominada **MYLGENY S. A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.-

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal y judicial de la compañía en forma individual, con las limitaciones establecidas en los Estatutos Sociales.-

El Estatuto Social de la compañía, consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ívole Zurita Zambrano, el 29 de octubre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de noviembre del mismo año.-

En virtud de este nombramiento, usted reemplazará en el cargo, a la señora Cristina María Ponce Fuentes, quien renunció a sus funciones, y cuyo nombramiento fue inscrito el 04 de abril del 2008 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Atentamente,



JORGE JAIME ARÉVALO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General que me han designado por el presente instrumento. Guayaquil, 13 de enero del 2012.-



MARÍA JOSÉ PONCE FUENTES
C. C. 091137897-4
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.594

FECHA DE REPERTORIO:16/ene/2012

HORA DE REPERTORIO:11:58

Nº 0149657

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiseis de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MYLGENY S.A.**, a favor de **MARIA JOSE PONCE FUENTES**, de fojas 9.042 a 9.043, Registro Mercantil número 1.541. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3594



de Registro de Datos Públicos
del Cantón Guayaquil

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR: