

Exp: 129256

Guayaquil 21 de Septiembre de 2009.

Señorita
Lourdes Lorena Lema Zambrano
Ciudad.-



De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SUBINER S.A. celebrada el día de hoy, decidió nombrar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

El presente nombramiento lo extiendo por mandato de la mencionada Junta y en constancia de las atribuciones que le corresponden ejercer y principalmente la de administración y representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual como consta en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales.

El anterior nombramiento se encuentra inscrito bajo el número 25.869 a foja 145.512 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Diciembre de 2007.

La compañía SUBINER SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo de este Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 17 de Agosto de 2007 e inscrita ante el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de agosto del mismo año.

Atentamente

Srta. Haydee Chipe
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía SUBINER S.A.,
Guayaquil 21 de Septiembre de 2009.

Srta. Lourdes Lorena Lema Zambrano
C.C.# 091618572-1

RAZON DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha la señorita Lourdes Lorena Lema Zambrano aceptó el nombramiento de Gerente General de la Compañía SUBINER S.A., Guayaquil 21 de Septiembre de 2009.

Srta. Haydee Chipe Miranda.
Secretaria Ad-Hoc

NUMERO DE REPERTORIO: 44.375,
FECHA DE REPERTORIO: 29/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:50



REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Se declara: que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
SUBINER S.A., a favor de LOURDES LORENA LEMA
ZAMBRANO, a foja 96.649, Registro Mercantil número 18.699.

ORDEN: 44375



930
REVISADO POR:

lo.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 16 de la Ley
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1978. DOY FE: Que la copia precedente
que consta de..... 2..... fojas es igual al documento
que se me exhibe. Guayaquil 03 FEB. 2010



Dr. Humberto Moya Flores
Notario del Cantón de Guayaquil