

AGUIMACK S.A.

Av. Joaquín Orrantia González y Av. Tanca Marengo, C.C. Mall del Sol
planta alta local A15
Teléfono: 593-4-2691815

Guayaquil, 25 de junio del 2008

Srta.
ANA MARIA AGUIRRE ARTEAGA
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo a bien poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía AGUIMACK S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted Presidente/Ejecutivo de la Compañía por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante la Notaria Trigésima Primera del cantón Guayaquil, el 26 de Junio del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de noviembre del 2007, de fojas 137.494 a 137.511, número 24.635 del repertorio.

Las atribuciones que tiene en su calidad de Presidente Ejecutiva se encuentran especificadas en el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Atentamente,



Ab. Norma Flores Albán
Secretaria Ad-hoc

Acepto la designación de Presidente Ejecutiva que antecede, en Guayaquil, 25 de Junio del 2008



ANA MARIA AGUIRRE ARTEAGA



NUMERO DE REPERTORIO: 40.344
FECHA DE REPERTORIO: 01/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AGUIMACK S.A.**, a favor de **ANA MARIA AGUIRRE ARTEAGA**, a foja **91.652**, Registro Mercantil número **16.189**.

ORDEN: 40344



s 9,30
REVISADO POR: 



REGISTRO
MERCANTIL

AB: TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOY FE: Que es igual copia
a su original que se ha
exhibido ante mi:
Guayaquil 9 SEP 2008


Dña. NATACHA ROURA GAM
NOTARIA