

Guayaquil, Septiembre 16 del 2008

Señora:

GHENI ELIZABETH PAREDES RUIZ

Ciudad.-

Ref: 109680-11-08.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la primera la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SERMALIT S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla por el periodo cinco años, en el cargo de **PRESIDENTE**.

La compañía **SERMALIT S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima Suplente del Cantón Guayaquil, Abogada **ARACELI COELLO MOREIRA**, el 19 de Agosto del 2008, aprobada por resolución No. 08.G.IJ.0005800, dictada por el Subdirector del Departamento Jurídico de Compañías, Ab. Juan Brando Alvarez, el 2 de Septiembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Septiembre del 2008.

En conformidad con el estatuto social de la compañía **SERMALIT S.A.**, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual, de conformidad con lo dispuesto en su Estatuto Social.

Atentamente,

Christian Alexi Jalca Choez

CHRISTIAN ALEXI JALCA CHOEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SERMALIT S.A.**,
Guayaquil, 16 de Septiembre del 2008.-

Gheni Elizabeth Paredes Ruiz

GHENI ELIZABETH PAREDES RUIZ
C.C. 100188625-6

Nacionalidad: Ecuatoriana

132143

NUMERO DE REPERTORIO: 50.060
FECHA DE REPERTORIO: 16/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SERMALIT S.A.**, a favor de **GHENI ELIZABETH PAREDES RUIZ**, a foja **112.553**, Registro Mercantil número **19.897**.

ORDEN: 50060



S

REVISADO POR:

MF




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA