

SERMALIT S. A.

Guayaquil, 9 de marzo del 2011

Sr.

ANDRES GREGORIO MIRABA CACAO

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Por medio de la presente, comunico a Ud. que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SERMALIT S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Ud. reemplaza a la Sra. Martha Guadalupe Ruiz Haro, la misma que renuncio y su nombramiento fue inscrito el 16 de septiembre del 2008 a foja 112.554, Registro Mercantil número 19.898.

La compañía **SERMALIT S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima Suplente de cantón Guayaquil, abogada Aracelli Coello Moreira, el 19 de agosto del 2008, aprobada por resolución No.08.G.II.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.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se ha encomendado.

Atentamente,


AB. ANGELICA DE LOURDES GALLARDO RUBIO
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.- Guayaquil,
9 de marzo del 2011.-


ANDRES GREGORIO MIRABA CACAO
C.C.090945834-1



NUMERO DE REPERTORIO: 13.331
FECHA DE REPERTORIO: 10/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha diez de Marzo del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía SERMALIT S.A., a favor de ANDRES GREGORIO MIRABA CACAO, a foja 21.866, Registro Mercantil número 4.135. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 112.554, del Registro Mercantil del 2.008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13331



REGISTRO
MERCANTIL

S

REVISADO POR:

Handwritten signature



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial; reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978; DOY FE que la fotocopia precedente que consta de (2) fojas es exacta al documento que se me exhibe.
07 JUL 2011
Guayaquil

Handwritten signature
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

