



Guayaquil, 19 de junio del 2012

Sra.Ab.  
**ANGELICA DE LOURDES GALLARDO RUBIO,**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERMALIT S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos resolvió elegirla **PRESIDENTA 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 al Sr. **WALTER AUGUSTO NEIRA ASENCIO**, quien renuncio y su nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de abril del 2012, de fojas 38.838 a 38.839, Registro Mercantil número 6.822.

La compañía **SERMALIT S.A.**, se constituyó mediante *Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima Suplente de cantón Guayaquil, abogada Araceli 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 le ha encomendado.

Atentamente,

  
**ANDRÉS GREGORIO MIRABA CACAO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION**

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 19 de junio del 2012.-

  
**AB. ANGELICA DE LOURDES GALLARDO RUBIO**  
**C.C. 0908132517**

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

17 AGO 2012  
**RECIBIDO**

Hora: 16430 Firma: 



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:36.524  
FECHA DE REPERTORIO:29/jun/2012  
HORA DE REPERTORIO:15:11

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

1.- Con fecha doce de Julio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SERMALIT S.A.**, a favor de **ANGELICA DE LOURDES GALLARDO RUBIO**, de fojas **70.740 a 70.741**, Registro Mercantil número **12.410**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 36524



registro de Datos Públicos  
Cantón Guayaquil

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

01

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 18 de Julio de 2012

\$9.00

REVISADO POR:

Nº 304403

