

SERMALIT S.A.

Guayaquil, 01 de junio de 2017

Señor
SEGUNDO ROMÁN MARIDUEÑA MOREIRA
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

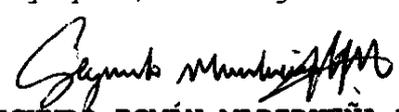
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERMALIT S.A., en su sesión celebrada el día 01 de junio del 2017, tuvo e la cierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de la presente en el Registro Mercantil, en el desempeño de sus funciones usted ejercerá las mismas atribuciones señaladas en el estatuto social, para el citado funcionario entre las que se incluirá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual, con las atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía SERMALIT S.A..

La compañía SERMALIT S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el día 19 de agosto del 2008, ante la Notaria Décima Suplente del Cantón Guayaquil de la Abogada Aracelli Coello Moreira, e inscrita en el Registro Mercantil el día 10 de septiembre del 2008.

Atentamente,


ERNESTO FERNANDO MARIDUEÑA MOREIRA
SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SERMALIT S.A., según consta del nombramiento que antecede.
Guayaquil, 01 de junio del 2017


SEGUNDO ROMÁN MARIDUEÑA MOREIRA
CI. 0908831720
NACIONALIDAD ECUATORIANA

ESTADOS DE ESTA
DESCRIPCION CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
ADJUNTA

N° TRAMITE: 37344-5541-17
DOCUMENTO: Memorandum
4/06/17 2:15



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 23.922
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2017
HORA DE REPERTORIO: 11:07

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

1.- Con fecha cinco de Junio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SERMALIT S.A.**, a favor de **SEGUNDO ROMAN MARIDUEÑA MOREIRA**, de fojas **23.626 a 23.629**, Registro de Nombramientos número **6.407**.

ORDEN: 23922



Guayaquil, 06 de junio de 2017

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 0103951