

SPILLINGA S.A.

134871

Guayaquil, 27 de noviembre del 2012

Señora

CAROLINA DE LAS MERCEDES IBÁÑEZ AROSEMENA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SPILLINGA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO** años, en reemplazo de la señora Verónica Crespo Vega, quien inscribió su nombramiento con fecha 15 de junio del dos mil diez, a fojas 58.774, Registro Mercantil número 11.059, en el Registro Mercantil de Guayaquil.

En ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

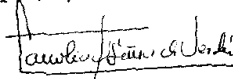
Los Estatutos Sociales de la Compañía **SPILLINGA S.A.** constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Walter Javier Parra Mazón, el día 01 de julio del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de julio del 2009.

Atentamente,


Ab. Gladys López Gómez
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SPILLINGA S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 27 de noviembre del 2012



CAROLINA DE LAS MERCEDES IBÁÑEZ AROSEMENA
C.I. N° 0909542649

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:65.716
FECHA DE REPERTORIO:07/dic/2012
HORA DE REPERTORIO:12:20

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

1.- Con fecha siete de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SPILLINGA S.A.**, a favor de **CAROLINA DE LAS MERCEDES IBÁÑEZ AROSEMENA**, de fojas **144.827 a 144.828**, Registro Mercantil número **22.578**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 65716



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

Guayaquil, 11 de Diciembre de 2012

REVISADO POR:

Nº 0455371

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

11 MAR 2013

RECIBIDO

Hora: 14:10 Firma: [Signature]