

Guayaquil, 7 de septiembre del 2009

Señor
ROBERTO VICENTE FIORE CORONEL
Ciudad.-

76419-n-09

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MYRONSA S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 15 de julio del 2009, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 5 de agosto del 2009- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constante en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.-

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.- Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 13 de agosto del 2009.-

Muy atentamente,

Jenny Cantos R
Jenny Cantos Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de ciudadanía es la número 0904929833.-

Guayaquil, 7 de septiembre del 2009.-


Roberto Vicente Fiore Coronel

NUMERO DE REPERTORIO: 42.474
FECHA DE REPERTORIO: 17/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MYRONSA S.A.**, a favor de **ROBERTO VICENTE FIORE CORONEL**, a foja **92.568**, Registro Mercantil número **17.903.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **78.986**, del Registro Mercantil del **2009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42474



S

REVISADO POR:

7



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA