135633

DEMEIER S.A.

Guayaquil, 23 de Octubre del 2009

Señora
VIVIANA ROMINA FRANCO FIGUEROA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **DEMEIER S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Cuarto, literal a.-** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel , el 11 de Agosto del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Septiembre del 2.009.

Atentamente,

ANA VICTORIA PEREZ LANDIN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

LO ENMENDADO VALE.-
LO CERTIFICO.-

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía DEMEIER S.A. que antecede y que me he posesionado en esta fecha. .- Guayaquil, 23 de Octubre del 2009.

Romina Franco Figueroa.
VIVIANA ROMINA FRANCO FIGUEROA.
GERENTE GENERAL
c.c. 091786356-5
c.v. 188-0027
Nacionalidad: Ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 49.062
FECHA DE REPERTORIO: 28/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiocho de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **DEMEIER S.A.,** a favor de **VIVIANA ROMINA FRANCO FIGUEROA,** a foja **107.129,** Registro Mercantil número **20.589**.

ORDEN: 49062

XXRAZCADENA1XX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Por Guayaquil Independiente

REGISTRO MERCANTIL

MERCEDES CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA