

136274

# COOLMAX S.A.

---

Guayaquil, 5 de diciembre de 2009.

Sra.

**BEATRIZ JUDITH VALENCIA SALGUERO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. Que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COOLMAX S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

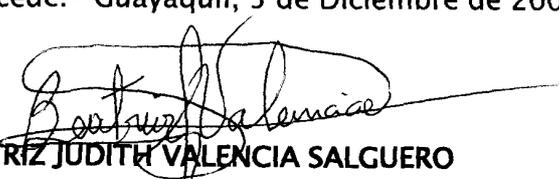
Como **GERENTE GENERAL** de la compañía tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales.

La compañía **COOLMAX S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 6 de noviembre de 2009, ante Notario Público Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de diciembre de 2009.

Muy Atentamente,

*PEDRO RONQUILLO C.*  
**PEDRO RONQUILLO COBAS**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COOLMAX S.A.**, que antecede.- Guayaquil, 5 de Diciembre de 2009.

  
**BEATRIZ JUDITH VALENCIA SALGUERO**

NUMERO DE REPERTORIO: 57.831  
FECHA DE REPERTORIO: 23/dic/2009  
HORA DE REPERTORIO: 15:08

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintitrés de Diciembre del dos mil nueve,  
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**COOLMAX S.A.**, a favor de **BEATRIZ JUDITH VALENCIA**  
**SALGUERO**, a foja **146.053**, Registro Mercantil número **24.002.-**

ORDEN: 57831



5

REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. LUIS CEBENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**