

OK
31-7-12
C

Chone, DM 11 de julio de 2012

Señor
WILLIAM FRANCISCO EGAS BURNEO
Ciudad

De mis consideraciones

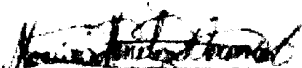
Me es grato comunicar a usted que la compañía COMBIBARRSA S.A. en su sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo el día de hoy, once de julio de 2012, resolvió designar a usted como Presidente de la compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo tercero, vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 24 de marzo de 2011, ante el Notario Noveno de Portoviejo, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Chone con fecha 31 de marzo de 2011 bajo la Partida número 36 y anotada esta diligencia con el número 1077 del Repertorio General.

El representante legal de la compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


VERÓNICA LEONOR MOREIRA MENDOZA
GERENTE GENERAL

Lugar y Fecha: Chone, DM 11 de julio de 2012

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


WILLIAM FRANCISCO EGAS BURNEO
C.C. No. 188178474-8

21

CAUSA DE INSCRIPCIÓN: Conforme **CERTIFICO:** Con esta fecha queda inscrito **EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CONSMAGIRSA S.A.**, cuya copia antecede en el registro **MERCANTIL**, bajo la Partida número (062).- Y anotada esta diligencia con el número (077) del Repertorio General.-----

Chone, Julio doce del dos mil doce

Elaborada por: Maricela Napa Mera

REGISTRADURA MARCELA NAPA MERA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN CHONE
Dr. Carlos Zambrano Valdez
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

