

139107

Guayaquil, Marzo 17 del 2011

Señor.

EDILBERTO AUGUSTO GOVEA SOLORZANO.

Ciudad.

14-m-11

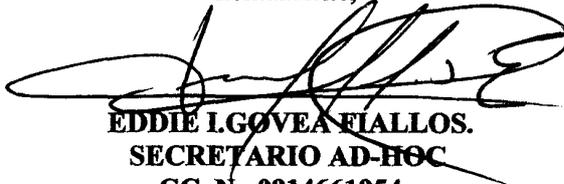
De mis consideraciones.

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la primera sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada **GOVEA SOLORZANO IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GOVESOL S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad de votos designar a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, o hasta que sea legalmente reemplazado. Dentro de sus atribuciones que constan en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, usted tendrá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual solamente cuando subroge al Gerente General por falta o impedimento temporal de actuar de éste.

GOVEA SOLORZANO IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GOVESOL S.A., se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Suplente Encargado Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves Sañudo, el 22 de Septiembre del año 2.010, inscrita el 3 de Enero del 2011 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Solo me queda solicitarle se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,



EDDIE I. GOVEA FIALLOS.
SECRETARIO AD-HOC
CC. No. 0914661954

NOTA. Por medio de la presente dejo constancia de que en esta misma fecha he aceptado el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido designado. Guayaquil, Marzo 17 del 2011.

Atentamente,



EDILBERTO A. GOVEA S.
CC. No. 1300932173

NUMERO DE REPERTORIO: 17.200
FECHA DE REPERTORIO: 29/mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **GOVEA SOLORZANO IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GOVESOL S.A.**, a favor de **EDILBERTO AUGUSTO GOVEA SOLORZANO**, a foja **28.161**, Registro Mercantil número **5.404.-**

ORDEN: 17200



S

REVISADO POR:

LS



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA