

Guayaquil, 9 de Agosto del 2011

Señora Ab.

MERCEDES GALAN FIGUEROA

Ciudad.

De mis consideraciones;

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "FIBROLIT S. A.", en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirla GERENTE GENERAL de esta compañía por el plazo de TRES AÑOS. En el ejercicio de su cargo, le corresponde de conformidad con lo que dispone el artículo décimo noveno del Estatuto Social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido realizada de acuerdo a lo que establece el artículo décimo sexto del Estatuto Social de la compañía "FIBROLIT S. A.", el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de la compañía, celebrada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, 20 de Julio del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 4 de Agosto de este mismo año.

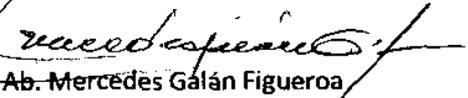
Atentamente,



Ginger Gabriela Galán Franco

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto este nombramiento de GERENTE GENERAL para la compañía FIBROLIT S. A., para el cual he sido elegida, en Guayaquil, a los nueve días del mes de Agosto del dos mil once.



Ab. Mercedes Galán Figueroa

C.C. # 0904398781

NUMERO DE REPERTORIO: 49.808
FECHA DE REPERTORIO: 10/ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:24

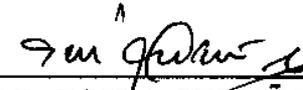
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha diez de Agosto del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FIBROLIT S.A.** a favor de **MERCEDES MAGDALENA GALAN FIGUEROA**, a foja **72.221**, Registro Mercantil número **14.363**.

ORDEN: 49808



\$

REVISADO POR: 


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA