

Daule, 2 de Septiembre de 2011

Señora

Martha Mariana Caballero Vinueza

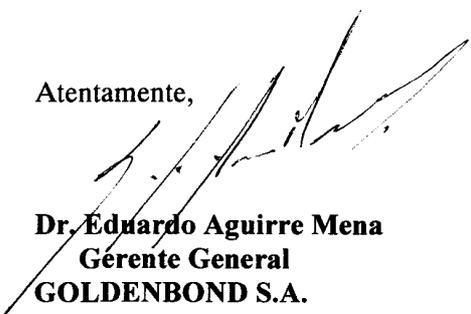
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo establecido en el artículo trigésimo segundo del Estatuto Social de la compañía **SISMOINNOVA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.** cuya escritura pública fue otorgada el día trece de Julio de dos mil once ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, siendo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Daule el 29 de Agosto de 2011, usted ha sido designada para desempeñar en el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por el período estatutario de dos (2) años.

En esa calidad a usted le corresponderá ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en el caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Gerente General, y las demás atribuciones que constan establecidas en el estatuto social.

Atentamente,



Dr. Eduardo Aguirre Mena
Gerente General
GOLDENBOND S.A.
Socia

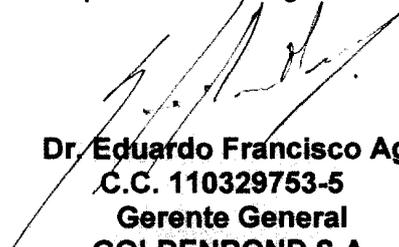
Acepto el nombramiento y me impongo de él.
Daule, 2 de Septiembre de 2011.

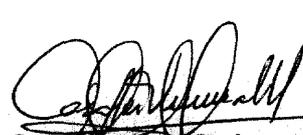


Sra. Martha Mariana Caballero Vinueza
C.C. 091827662-7

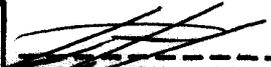


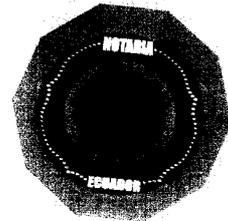
ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día jueves quince de septiembre de dos mil once, ante mi Doctor Roberto Salgado Salgado Notario Tercero del cantón Quito, comparecen: El señor Eduardo Francisco Aguirre Mena portador de la cédula de ciudadanía número uno uno cero tres dos nueve siete cinco tres guión cinco (110329753-5), en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía GOLDENBOND S.A. como se desprende del nombramiento que se adjunta; y la señora MARTHA MARIANA CABALLERO VINUEZA, portadora de la cédula de ciudadanía número cero nueve uno ocho dos siete seis seis dos guión siete (091827662-7) por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil casados, domiciliado en la ciudad de Quito el primero, y en el cantón Daule, provincia del Guayas y de paso por esta ciudad de Quito la segunda, legalmente capaces para ejercer derechos y contraer obligaciones, bien instruidos por mí, el Notario, sobre el objeto y resultados del Reconocimiento de Firmas, juramentados que fueron en legal y debida forma y advertidos de las penas de perjurio.- Dicen y manifiestan que la firma y rúbrica puesta al pie del nombramiento que en UNA foja antecede, son suyas, las mismas que utilizan en todos sus actos tanto públicos como privados.- Leída que les fue en su integridad la presente acta por mí el Notario, en alta y clara voz, se afirman y ratifican en el contenido de la misma y para constancia de ello firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna esta notaría.


Dr. Eduardo Francisco Aguirre Mena
C.C. 110329753-5
Gerente General
GOLDENBOND S.A.


Sra. Martha Mariana Caballero Vinueza
C.C. 091827662-7




DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



NUMERO DE REPERTORIO: 8481

FECHA: 19/09/2001

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE

CERTIFICA: Queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **SISMOINNOVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.**, a favor de la señora **MARTHA MARIANA CABALLERO VINUEZA**, anotado con el número 376 del Registro Mercantil.- Daule, 19 de septiembre de 2011.

