

GERBAYCORP S.A.

Guayaquil, 22 de Junio del 2012.

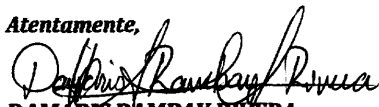
**Señora
CARMEN CRUZ RIVERA BURGOS
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GERBAYCORP S.A. celebrada el día 22 de Junio del año 2012, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período de TRES AÑOS conforme lo determinan los Estatutos Sociales, cuanto a las atribuciones estas se encuentran estatuidas en el Artículo Décimo Sexto de los citados estatutos y son: a) Presidir las sesiones de la Junta General; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General, las acciones y las actas de las Juntas Generales; c) Suscribir los nombramientos de los funcionarios que la Junta General de Accionistas de la Compañía, designe, excepto el suyo, que será suscrito por el Gerente General; d) Convocar a la Junta General de Accionistas a su propia iniciativa o ha pedido de uno o más Accionistas; e) Velar que se cumplan las resoluciones de la Junta General de Accionistas; g) Objetar antes de su ejecución cualquier acto que pueda estar en contra de los intereses de la sociedad, convocando a Junta General en caso de falta temporal o ausencia de aquel.- h.-) Tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía como subrogante en ausencia del Gerente General.-

La compañía GERBAYCORP S.A., se constituyó en Guayaquil en la Notaría Cuadragésima del Cantón Guayaquil el 10 de Mayo del año 2012, la que se inscribió en el Registro Mercantil el 15 DE JUNIO DEL 2012 de fojas 61.213 a la 61.233 del Registro Mercantil, número 10.632; número de repertorio 32.422,

Atentamente,



DAMARIS RAMBAY RIVERA

Secretaria Ad-Hoc

**De la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de GERBAYCORP S.A.**

RAZÓN: Acepto el cargo para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 22 de Junio del 2012.



**CARMEN RIVERA BURGOS
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. Nº: 090929007-4
Dirección Domiciliaria:
Capitan Najera 2500 y Carchi**

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:35.171

FECHA DE REPERTORIO:22/jun/2012

HORA DE REPERTORIO:15:31

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GERBAYCORP S.A.**, a favor de **CARMEN CRUZ RIVERA BURGOS**, de fojas **63.380 a 63.381**, Registro Mercantil número **11.111**.

ORDEN: 35171



Guayaquil, 28 de Junio de 2012

\$9.50

REVISADO POR:



AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE

Nº 291132

IMP. COM. 22