Exp: 148290. ✓

PERSONALIZATEC S. A.

Guayaquil, 23 de Mayo del 2.012

Señora

SOL BEATRIZ HERNANDEZ RAMIREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ***PERSONALIZATEC S. A.,*** *celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted* ***PRESIDENTA EJECUTIVA*** *de la misma por el lapso de* ***cinco años,*** *contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-*

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 10 de Abril del 2.012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de Mayo del 2.012.-

Atentamente,

SR. FELIX ELIAS MONTIEL CEPEDA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 23 de Mayo del 2.012, y declaro que soy de nacionalidad colombiana y portadora de la cédula de identidad # 0926287863.-

SRA. SOL BEATRIZ HERNANDEZ RAMIREZ

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:30.245
FECHA DE REPERTORIO:31/may/2012
HORA DE REPERTORIO:13:24

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

Con fecha treinta y Uno de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidenta Ejecutiva,** de la Compañía **PERSONALIZATEC S.A.,** a favor de **SOL BEATRIZ HERNANDEZ RAMIREZ,** de fojas **54.454 a 54.455,** Registro Mercantil número **9.478. 2.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Comercio se ha fijado un extracto del presente acto y se mantendrá de acuerdo con la ley.-

ORDEN: 30245

Datos Públicos del Cantón Guayaquil

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

$8.00

REVISADO POR:

Nº 271186