

Guayaquil, 2 de Agosto de 2012

Señora

MARÍA MERCEDES AGUIRRE PIMENTEL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

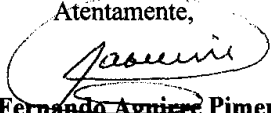
Cúpleme llevar a su conocimiento que, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FERMAUX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

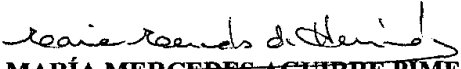
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Nelson Javier Torres Carrillo, el 14 de Junio de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón, el 27 de Julio de 2012.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Luis Fernando Aguirre Pimentel
Gerente General

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **FERMAUX S.A.**, para el cual he sido elegida, declarando que soy de nacionalidad ecuatoriana y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 2 de Agosto de 2012.-


MARÍA MERCEDES AGUIRRE PIMENTEL
C.C. 090537580-4

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

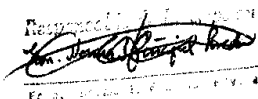
Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio:

2012- 3544

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Catorce de Agosto de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 7 de fojas 3488 a 3492 con el número de inscripción 537 celebrado entre: ([COMPAÑIA FERMAUX S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([AGUIRRE PIMENTEL MARIA MERCEDES con el cargo PRESIDENTE]).

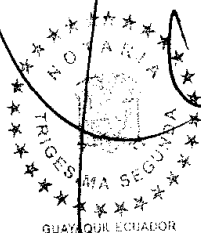

Eloy C. Valenzuela Troya


Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

DR. N. JAVIER TORRES CARRILLO, Notario Titular Trigesimo Segundo de Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial y reformada por el Decreto Supremo Número 2186 de Marzo 31 de 1978, DOY FE: Que la(s) copia(s) que precede(n) y que constan de (fojas es (son) exacta(s) al documento que se me presenta, quedando en mi protocolo de diligencias copia de la misma.

Santiago de Guayaquil, Republica del Ecuador a los

20 AGO 2012



DR. N. JAVIER TORRES CARRILLO
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR