



PRIMAX

JEFERENTE DE COMPAÑIAS
DE GUAYAQUIL

09/09/09 11:00

RECIBIDO

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

ING. MARIO ARZE CONTRERAS, en mi calidad de Presidente de la compañía **PRIMAX HOLDING S.A. (expediente N°156537)**, ante usted comparezco y digo:

En virtud de la reforma a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial N°591 de fecha 15 de mayo de 2009, a la Resolución N° SC-SG-DRS.G.09.02 de fecha 7 de septiembre del mismo año, y a la Resolución N° SC-SG-DRS.G.09.03 de fecha 26 de octubre de 2009, adjunto a la presente los siguientes documentos:

- Formulario que contiene la Nómina de Accionistas de la Compañía Romero Trading S.A. y demás información relativa a las accionistas.
- Certificado de existencia legal de la compañía Romero Trading S.A., expedido en la República del Perú, debidamente legalizado.
- Poder otorgado por la compañía Romero Trading S.A., a favor del señor Agustín Guerrero Suárez.

Le agradezco de antemano, por la atención dada a la presente.

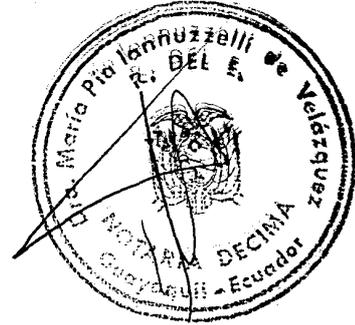
Atentamente,

ING. MARIO ARZE CONTRERAS
Presidente
PRIMAX HOLDING S.A.

PRIMAX HOLDING S.A

Quito, 16 de Marzo de 2009

Señor
MARIO FELIPE ARZE CONTRERAS
Ciudad.-

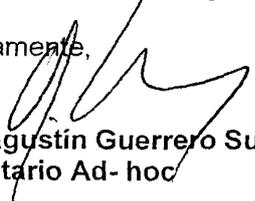


De mi consideración:

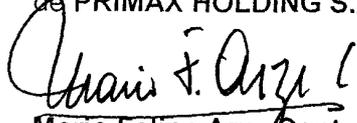
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PRIMAX HOLDING S.A.**, reunida el día 12 de diciembre de 2008, tuvo el acierto de designarle a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de dos años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Las atribuciones y deberes del Presidente se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, entre las cuales consta la de sustituir al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia temporal o definitiva. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía corresponde individualmente al **PRESIDENTE EJECUTIVO**.

La Compañía **PRIMAX HOLDING S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, el 25 de Julio de 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de agosto de 2006.

Atentamente,

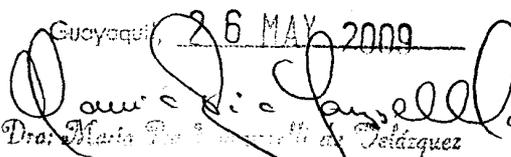

Ing. Agustín Guerrero Suárez
Secretario Ad-hoc

Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del 2009, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **PRIMAX HOLDING S.A.**, para el cual he sido elegido.


Mario Felipe Arze Contreras
Pasaporte No. 7.754.560-3
Nacionalidad: Chilena

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2768** del Registro de Nombramientos. Tomo No. **140**

LO CERTIFICO: ES CONFORME AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, **26 MAY 2009**

Dra. María Pía Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA PÚBLICA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

