

PROLUMIC S.A.

Guayaquil, 1º de Marzo del 2013

Señor doctor
JAVIER ELIAS CARVAJAL RIVERA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROLUMIC S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante la Ab. Wendy María Vera Ríos, Encargada de la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, el 21 de Diciembre del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Enero del 2013.

Atentamente,


Renee Cecilia Rivera
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PROLUMIC S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 1º de Marzo del 2013.


JAVIER ELIAS CARVAJAL RIVERA
C. C. No. 092299194-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:11.336

FECHA DE REPERTORIO:08/mar/2013

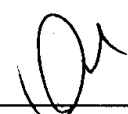
HORA DE REPERTORIO:11:54

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

1.- Con fecha ocho de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROLUMIC S.A.**, a favor de **JAVIER ELIAS CARVAJAL RIVERA**, de fojas **28.163 a 28.164**, Registro Mercantil número **4.609**.

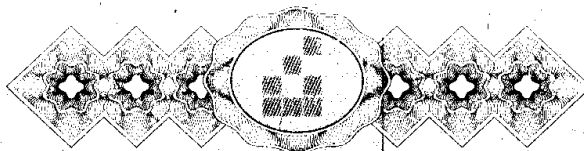
ORDEN: 11336




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

Guayaquil, 11 de Marzo de 2013

REVISADO POR: 



Nº 0489110

IMP. IOM. ps