

Manta, 7 de Marzo del 2014

Señorita
LORENA ISABEL ESPINOZA GONZALEZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente, me es grado comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS METALURGICOS S.A. SERMET** en sesión celebrada el día 7 de marzo del año dos mil catorce, de manera unánime decidió designarla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de **CINCO Años**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, debiendo permanecer en su cargo hasta que sea reemplazado legalmente.

Sus funciones se encuentran determinadas por los artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía y la Ley de compañías, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de la Compañía **SERVICIOS METALURGICOS S.A. SERMET**, De la misma manera los demás deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Estatuto Social de la Compañía, y por la ley.

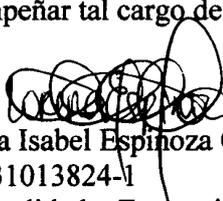
La Compañía **SERVICIOS METALURGICOS S.A. SERMET**, fue constituida mediante escritura pública, celebrada el día diecisiete de febrero del año dos mil catorce, ante la Notaria Publica Cuarta del Cantón Manta, provincia de Manabí, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, provincia de Manabí, el día 7 de Marzo del año dos mil catorce.

Me permito felicitarle por la designación, y le deseo éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Ab. Ricardo Alarcón Moran
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Manta 7 de Marzo del 2014, acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


Lorena Isabel Espinoza González
c.c. 131013824-1
Nacionalidad – Ecuatoriana

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 992

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 625 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 12/03/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 162 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 07/03/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 07/03/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SERVICIOS METALURGICOS S.A. SERMET |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MANTA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

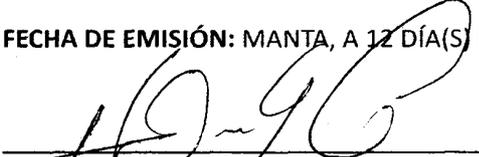
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------------|-----------------|------------|
| 1310138241 | ESPINOZA GONZALEZ LORENA ISABEL | GERENTE GENERAL | CINCO AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 12 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

