

SECGENIN S. A.

Guayaquil, 2 de Junio del 2.010

Señor

PEDRO MEYERBERG RAMIREZ IBÁÑEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SECGENIN S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de marzo del 2.010.-

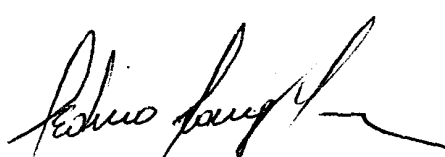
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 5 de Marzo del 2.010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de Marzo del 2.010.-

Atentamente,



SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 2 de Junio del 2.010, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0907719785.-



SR. PEDRO MEYERBERG RAMIREZ IBÁÑEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 26.493
FECHA DE REPERTORIO: 03/jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha tres de Junio del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SECGENIN S.A.**, a favor de **PEDRO MEYERBERG RAMIREZ IBÁÑEZ**, a foja **54.318**, Registro Mercantil número **10.195**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.592**, del Registro Mercantil del **2010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26493



s 9.30

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
B. ZOLA CEDENO GELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA