

EMATEC

EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS S.A.

Guayaquil, 26 de Febrero del 2010

Srta. Ing.

DENISSE ELOISA CAMPAÑA YANEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

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 Transformación de Compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 7 de Octubre del 2.009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de Enero del 2.010. La compañía se constituyó como compañía limitada, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, el 11 de septiembre de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de noviembre de 1.985.-

Atentamente,



SR. HUGO ANTONIO APOLO CUENCA
Presidente de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 26 de Febrero del 2.010, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0917892887.-



ING. DENISSE ELOISA CAMPAÑA YANEZ



A 9445
26627
C

NUMERO DE REPÉTORIO: 9.079
FECHA DE REPERTORIO: 26/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON /GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Febrero del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
/EMATEC, EQUIPOS. Y MATERIALES TÉCNICOS S.A., a favor de
/DENISSE ELOISA CAMPAÑA YANEZ, a foja **18.001**, Registro
Mercantil número **3.402**.

ORDEN: 9079

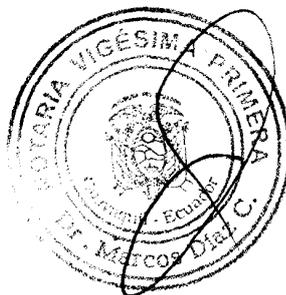


S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOY FE: QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

Guayaquil, 05 MAR 2010

Dr. Marcos Díaz Casquete
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil