

Guayaquil, 7 de Diciembre de 2009

Señora
MARÍA LORENA AGUIRRE SALAZAR
 Ciudad.-

28385

24468-n-92

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla **GERENTE** por un periodo de **CINCO AÑOS**.- Entre sus atribuciones y deberes como Gerente de la Compañía, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente, el mismo que consta en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Fusión por Absorción de la compañía Orvemar S.A., Reforma y Codificación de Estatutos otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 3 de Noviembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Octubre de 2000.- La Compañía se constituyó con el nombre de **FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC C. LTDA.** Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil el 27 de Julio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Agosto de 1992. Posteriormente, se transformó en una sociedad anónima y adoptó su actual denominación mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil el 1 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Noviembre de 1994.- Finalmente, la Compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su estatuto social mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil el 16 de Marzo de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Enero de 2005.-

Atentamente,


SECRETARIA AD-HOC
AB. ANNETTE ECHEVERRÍA GONZÁLEZ

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 090884634-8 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 7 de Diciembre de 2009.-


MARÍA LORENA AGUIRRE SALAZAR
GERENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 55.978
FECHA DE REPERTORIO: 11/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:59

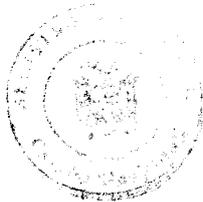
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Diciembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.**, a favor de **MARIA LORENA AGUIRRE SALAZAR**, a foja **142.357**, Registro Mercantil número **23.277**.

ORDEN: 55978



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA