29419 (10)

TRIANGLE GRP S.A.

Guayaquil, agosto 02 del 2011

Señora
KARINA ELIZABETH MOLINA PULGARIN Ref. 70145.11.98
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada **TRIANGLE GRP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual; sus atribuciones vigentes constan en el artículo vigésimo séptimo de la escritura pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 06 de junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de septiembre de 1998. Luego se trasformó a Sociedad Anónima y reformó íntegramente su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, el 07 de abril de 2008, e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de noviembre de 2008.

Muy atentamente,

VANESSA SEMPERTEGUI DELGADO
Secretaria Ad-Hoc
Junta General Extraordinaria de Accionistas
TRIANGLE GRP S.A.

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía denominada **TRIANGLE GRP S.A.** para el cual he sido elegida.
Guayaquil, agosto 02 del 2011

KARINA ELIZABETH MOLINA PULGARIN
C.C. 0914876198
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 48.125
FECHA DE REPERTORIO: 03/ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: Que con fecha diez de Agosto del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **TRIANGLE GRP S.A.** a favor de **KARINA ELIZABETH MOLINA PULGARIN,** a foja **71.900,** Registro Mercantil número **14.327.**

ORDEN: 48125

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA