30515

SUPER SEMERIA S. A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

Cuenca, 12 de enero del 2007.

Señor:
Gerardo Torres Cobos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de " SUPER SEMERIA S.A. ", en sesión de carácter ordinario celebrada el día de hoy 12 de enero del 2007, se le reeligió para el cargo de **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de UN AÑO.

La relacionada compañía, se constituyó con la denominación de "FURGONETAS SUPER SEMERIA CIA. LTDA. ", mediante escritura pública celebrada el 9 de Enero de 1980, ante el Notario Público Cuarto del Cantón Cuenca, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil de Cuenca, el 16 de Enero de 1980, con el No. 10. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Tercero de Cuenca, el 8 de Octubre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, el 14 de Noviembre del 2003, con el No. 442, la compañía se transformó a sociedad anónima, cambio su denominación a "SUPER SEMERIA S. A. ", adoptando un nuevo estatuto social.

En su calidad de **PRESIDENTE**, y subrogación al **GERENTE**, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, siendo sus deberes y atribuciones los constantes en el estatuto social de la Cía.

El presente nombramiento, debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones a nombre de la compañía.

Muy atentamente,

Mónica AVECILLAS
Mónica AVECILLAS
SECRETARIA

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, Enero 12 del 2007.

Gerardo Torres Cobos
Gerardo Torres Cobos
C. C. No. 0100406990

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 130 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 23 ENE. 2007

[Firma]
El Registrador Mercantil