

SUPER SEMERIA S. A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

Cuenca, 16 de enero de 2013.

Ingeniera:
Fabiola Elizabeth Arevalo Bernal
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 15 de enero del 2013, fue electa **PRESIDENTA** de esta compañía, por el período estatutario de UN AÑO.

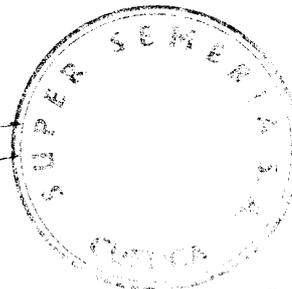
La relacionada compañía, se constituyó con la denominación de "FURGONETAS SUPER SEMERIA CIA. LTDA. ", mediante escritura pública celebrada el 9 de Enero de 1980, ante el Notario Público Cuarto del Cantón Cuenca, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil de Cuenca, el 16 de Enero de 1980, con 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, siendo su última ampliación al objeto Social y reforma de estatutos el 1º de julio del 2011 ante el Notario Público Cuarto del Cantón Cuenca, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil de Cuenca con el No. 6.134 de fecha 16 de agosto del 2011.

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,

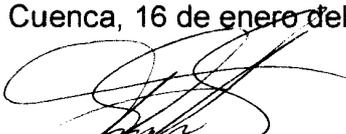


Mónica Avecillas
SECRETARIA



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

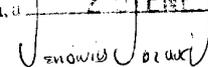
Cuenca, 16 de enero del 2013.



Ing. Fabiola Elizabeth Arevalo Bernal
C. C. No. 0102250784



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 209 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 25 ENE 2013


La Registraduría Mercantil