

27
1257
may 05/2010

ECOSIMAS S.A
Empresa de Construcciones, Sistemas, Mantenimiento y
Servicios S.A

Santa Rosa a 16 de Abril del 2010

Señora
Rosario Margarita Maza Reyes
Ciudad.-

Le comunico que de acuerdo al cuarto punto, de la Junta General de Accionistas N° 02 -2010 de la Compañía Anónima ECOSIMAS S.A celebrada el día 16 de Abril del 2010 se procedió a designar a Ud como Presidente de la misma, debiéndose otorgarle el respectivo nombramiento ECOSIMAS SA fue constituida el veintidós de Diciembre del dos mil cinco mediante escritura publica celebrada en la Notaria Segunda del Cantón Santa Rosa y aprobada por la Intendencia de Cías del cantón Machala mediante resolución Numero 06-M-DIC-0004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Rosa el doce de Enero del dos mil seis con el numero dos y anotada en el Repertorio bajo el numero sesenta y tres

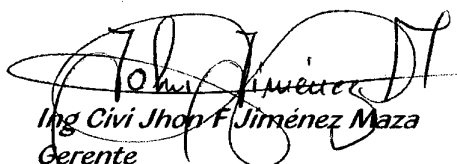
En su Condición de PRESIDENTE, tendrá las atribuciones contempladas en el ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO del Estatuto Constitutivo de la Compañía por un Lapso de dos años

En tal virtud tenga ud. El presente documento como sufuciente titulo del NOMBAMIENTO

De mis consideraciones:

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento, sirvase UD firmar alcance su aceptación y posteriormente suscribirlo en el Registro Mercantil

Atentamente


Ing Civi Jhon F. Jiménez Maza
Gerente

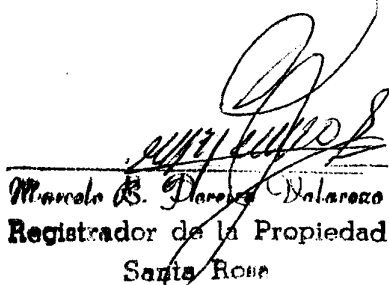
ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de
La Compañía **ECOSIMAS S.A** para la que he sido designada
En esta fecha. Santa Rosa, 16 de Abril del 2010


Sra Rosario Margarita Maza Reyes

CERTIFICO:

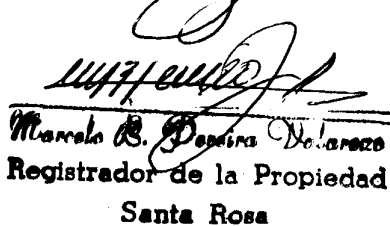
Que el **NOMBRAMIENTO** que antecede, queda
inscrito con el No. 27 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el
No. 1.253, con fecha de hoy.

Santa Rosa, mayo 5 del 2.010


Marcela B. Derosa Delarozo
Registrador de la Propiedad
Santa Rosa

CERTIFICO : Que la presente
fotocopia es conforme al original
que reposa en mi archivo.

Santa Rosa, 11 DE JUNIO / 2010


Marcela B. Derosa Delarozo
Registrador de la Propiedad
Santa Rosa