



GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES S. A.

Guayaquil, 03 de Enero de 2011

Señora Q.F.
CINTHIA POLIT NEVAREZ DE MANZUR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la junta general de accionistas de **GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para desempeñar el cargo de **GERENTE** de la misma, por el lapso de **TRES** años, por lo que le corresponderá ejercer las atribuciones establecidas en el artículo veintiocho del estatuto social, que consta en la escritura pública de constitución de la compañía.

De acuerdo con el mismo estatuto, en caso de ausencia, renuncia o impedimento de cualquier clase, del Presidente, usted deberá reemplazarlo con todas sus funciones, entre las que se encuentra la representación pública, judicial y extrajudicial.

La compañía se constituyó bajo la denominación de **GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A.** mediante escritura pública otorgada el día 6 de Marzo de 1985, ante el notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 26 de Abril de 1985. Con fecha 4 de Diciembre de 2002, mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, se efectuó la Conversión de Capital, Capital Autorizado, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, que se inscribió en el Registro Mercantil con fecha 5 de Abril del 2004. Las atribuciones correspondientes a su cargo son las que constan en la escritura pública, por la que se constituyó la compañía.

Atentamente,

Carolina Polit.N

CAROLINA POLIT NEVAREZ
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía **GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, 03 de Enero de 2011

Cynthia Polit

CINTHIA POLIT NEVAREZ DE MANZUR
090933265-2
CINTHIA POLIT NEVAREZ
NACIONALIDAD ECUATORIANA

R. D. BOX: 09-01-3317 • FAX: (593-4) 2830766 • GUAYAQUIL • ECUADOR

NUMERO DE REPERTORIO: 7.742
FECHA DE REPERTORIO: 08/feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente** de la Compañía **GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A.**, a favor de **CINTHIA MARIA POLIT NEVAREZ DE MANZUR**, a foja **16.344**, Registro Mercantil número **3.023.-**

ORDEN: 7742



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'b'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zofia Cedeno Cellan', written over a horizontal line.
AB. ZOFIA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA