5

43184.

FIMERIN S. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 14 de Agosto del 2012

Señor Abogado
Roberto Jorge Ponce Noboa
Ciudad

3774.2-86

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FIMERIN S. A.,** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de ésta compañía, por el período de **UN AÑO,** conforme a lo previsto en su estatuto social reformado. Usted reemplaza en sus funciones al Dr. José Vicente Taiano, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 17 de Noviembre del 2011.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero literal b) de su estatuto social reformado.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo quinto de la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía **FIMERIN S. A.**, autorizada el 31 de agosto de 1993 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de marzo de 1994. Esta compañía se constituyó mediante escrituras públicas de constitución y rectificación autorizadas por el Notario Segundo del cantón Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau el 31 de octubre y 23 de diciembre de 1985, respectivamente, e inscritas en el Registro el 3 de febrero de 1986.

De usted, muy atentamente,

FIMERIN S. A.

Lilibeth Andrade Carranza
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **FIMERIN S. A..-**
Guayaquil, 20 de Agosto del 2012. -

Abg. Roberto Jorge Ponce Noboa. -

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:49.089
FECHA DE REPERTORIO:05/sep/2012
HORA DE REPERTORIO:11:12

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Septiembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente,** de la Compañía **FIMERIN S.A.,** a favor de **ROBERTO JORGE PONCE NOBOA,** de fojas **93.116 a 93.117,** Registro Mercantil número **16.044. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 49089

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 10 de Septiembre de 2012

$ 15,50

REVISADO POR:

Nº 348200