

Guayaquil, 26 de noviembre de 2008

44332

Señora

MARIA MONSERRAT SERRA GALDOS DE GONZALEZ

Ciudad

Ref. 11630-E/84

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ACTUARTE S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla **PRESIDENTA** de la compañía para un período de **CUATRO AÑOS**.

A usted le corresponde reemplazar al GERENTE GENERAL de la compañía en los casos en que él falte o esté ausente y sólo en tales casos ejercerá la representación legal de la compañía, en forma individual.

Siendo su denominación social la de MALUQUER ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, la compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el día 4 de mayo de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 2 de junio de 1987; la compañía cambió su denominación social a ACTUARTE S. A., amplió su objeto social y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el día 18 de agosto del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 10 de diciembre del 2004.

Usted reemplaza en este cargo al suscrito, MARIO ANDRES GONZALEZ ROCA, habiendo sido inscrito mi nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 20 de enero del 2005.

Atentamente,


MARIO ANDRES GONZALEZ ROCA
PRESIDENTE DE LA SESION

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 26 de noviembre del 2008.-


MARIA MONSERRAT SERRA GALDOS DE GONZALEZ
C.C.090872970-0

NUMERO DE REPERTORIO: 65.867
FECHA DE REPERTORIO: 02/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dos de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ACTUARTE S.A.**, a favor de **MARIA MONSERRAT SERRA GALDOS DE GONZALEZ**, a foja **149.999**, Registro Mercantil número **26.140**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **7.228**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 65867



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA