

Guayaquil, 26 de noviembre de 2008

44332

11630-197

Señor
MARIO ANDRES GONZALEZ ROCA
Ciudad

De mis consideraciones:

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

Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial 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 a la suscrita, **MARIA MONSERRAT SERRA GALDOS**, habiendo sido inscrito mi nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 20 de enero del 2005.

Atentamente,

MARIA MONSERRAT SERRA GALDOS DE GONZALEZ
SECRETARIA DE LA SESION

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

MARIO ANDRES GONZALEZ ROCA
C.C.090863573-3

NUMERO DE REPERTORIO: 65.868
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 **Gerente General**, de la Compañía **ACTUARTE S.A.**, a favor de **MARIO ANDRES GONZALEZ ROCA**, a foja **150.153**, Registro Mercantil número **26.176**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **7.229**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 65868



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA