

E. 56758

16

Guayaquil, 03 de Junio de 2.011

Señora

MARIA EUGENIA PEÑA VALLE DE ROSALES

Ciudad.-

11014-288


De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **EVAM S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla a usted como **GERENTE** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el Estatuto Social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.


Los Estatutos Sociales de la Compañía **EVAM S.A.**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, el 21 de febrero de 1.989, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de marzo del mismo año.

Muy atentamente,


Marco Almeida Rovere
Secretario ad-hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **EVAM S.A.** para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 03 de junio del 2.011


Maria Eugenia Peña Valle de Rosales
C.C.: 090490349-9

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 31.596
FECHA DE REPERTORIO: 03/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **EVAM S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA PEÑA VALLE DE ROSALES**, a foja **53.984**, Registro Mercantil número **10.742**.

ORDEN: 31596



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. Peña Valle de Rosales'.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA