

5758

COMPañÍA ANÓNIMA CIVIL SAMIB S.A.

Guayaquil, 5 de Junio del 2008.

Señora
MARTHA MONSERRATE MUÑIZ MEDINA
Ciudad

Nf. 100349.P.06

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPañÍA ANÓNIMA CIVIL SAMIB S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **GERENTE ADMINISTRATIVO** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**.

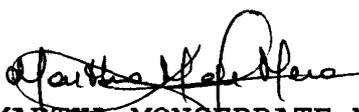
Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma de estatuto del 11 de abril del 2008, otorgada en la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo del 2008. Le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y realizar todos los actos que pertenecen al giro ordinario de la empresa, con las limitaciones previstas en la referida escritura, entre las cuales está la de no suscribir ningún documento o contrato que obligue a la compañía por una suma superior a los Mil 00/100 dólares.

La Compañía se constituyó con el nombre de **"INDUSTRIAS E INVERSIONES SAMIB S.A."**, por escritura pública de 4 de Diciembre de 1974, ante el Notario Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, encargado de la Notaría Cuarta del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Daule el 22 de Febrero de 1975. La Compañía cambio su denominación, domicilio a la ciudad de Guayaquil y su objeto social, por escritura pública de fecha 6 de Marzo del 2006, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Septiembre del mismo año.

Atentamente,


Ab. Juana Mendoza Tama
Secretaria Ad-hoc de la Sesión

Razón: Acepto la elección al cargo de **GERENTE ADMINISTRATIVO**.- Guayaquil, Junio 5 del 2008.


MARTHA MONSERRATE MUÑIZ MEDINA
C.C. 091127224-3

NUMERO DE REPERTORIO: 30.557
FECHA DE REPERTORIO: 16/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente Administrativo, de la **COMPAÑIA ANONIMA CIVIL SAMIB S.A.**, a favor de **MARTHA MONSERRATE MUÑIZ MEDINA**, a foja **71.518**, Registro Mercantil número **12.704**.

ORDEN: 30557



S

REVISADO POR:

CB



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA