

CEALIMIDIG S.A.

Guayaquil, Enero 21 del 2009

Señora

MARIA JOSÉ ADUM BOSCHETTI

Ciudad

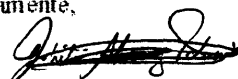
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CEALIMIDIG S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a la señora **MARIA JOSÉ ADUM BOSCHETTI**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 091052842-1, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 ½ de la Av. Juan Tanka Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **cinco años** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza Usted a la Ing. Lidia Mercedes Cevallos Zambrano. Cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 15 de Septiembre del 2004.

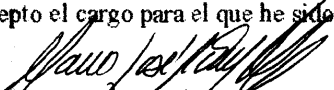
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada en la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 19 de Abril de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Mayo de 1990. Posteriormente aumentó y reformó sus estatutos sociales mediante escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Novena del Cantón Guayaquil, Dra. Ketty Romoleroux G., el 30 de Noviembre de 1995, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de Julio de 1996. Finalmente la Compañía aumentó y reformó sus estatutos sociales mediante escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Abg. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 16 de Octubre del 2000, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de Enero del 2001

Atentamente,


SRA. JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designada. - Guayaquil, Enero 21 del 2009.


SRA. MARIA JOSÉ ADUM BOSCHETTI
C.I. No. 091052842-1

NUMERO DE REPERTORIO: 3.469
FECHA DE REPERTORIO: 22/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintidós de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CEALIMIDIG S.A.**, a favor de **MARIA JOSE ADUM BOSCHETTI**, a foja **7.898**, Registro Mercantil número **1.378**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **109.755**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3469



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA