

VERMENTINO S.A.

SAMBORONDÓN - ECUADOR

Samborondón, 8 de junio del 2012

Señorita

LUCCIANA DOLORES ROGGIERO GAETE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **VERMENTINO S.A.**, en sesión celebrada en Samborondón el día de hoy, 8 de junio del 2012, resolvió por unanimidad elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza al señor **GUILLERMO ANTONIO ORTEGA VILLACIS** cuyo nombramiento anterior se inscribió el siete de junio del 2010.

Sus atribuciones están prescritas en el artículo vigésimo sexto de los estatutos sociales de la compañía que constan en la escritura pública de constitución autorizada por el Abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 19 de abril del 2010, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón, el 27 de mayo del 2010.

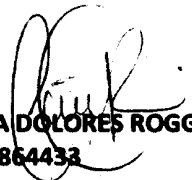
Entre las atribuciones inherentes a su cargo se encuentra la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Muy atentamente,


LUCCIANA DOLORES ROGGIERO GAETE
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **VERMENTINO S.A.**
Samborondón, 8 de junio del 2012.


LUCCIANA DOLORES ROGGIERO GAETE
C.C. 0915864433

Documentación y Archivo
11 de junio del 2012
2012/06/11
RECIBIDO
hora 12:00
firma [firma]

X. 2209
604

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2012- 2486

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

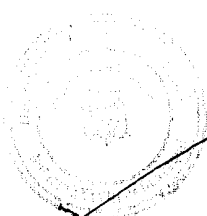
1.- Con fecha Trece de Junio de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 5 de fojas 2436 a 2439 con el número de inscripción 379 celebrado entre: ([VERMENTINO S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ROGGIERO GAETE LUCCIANA DOLORES con el cargo GERENTE GENERAL]).

Responsable de Inscripción

Econ. Norma I. Peñafiel Poveda
Econ. Norma I. Peñafiel Poveda

Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

Conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Orgánica del Registro, emitida por el Decreto Supremo Número 2396 de
Fecha 31 de Mayo de 1994, publicado en el Registro Oficial No. 564
de 12 de Mayo de 1994, L.O.R.O. Que la copia precedente
se conforma con el original al documento



14 JUN 2012

DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil