

SISTALMA S.A.

Guayaquil, 25 de Marzo del 2010

Señor
LUIS ARTURO MACIAS CASTILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SISTALMA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 18 de Mayo del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de Junio del 2010.

Atentamente,



SRA. CARMEN ACOSTA RAMIREZ
Secretaria AD-HOC de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil 25 de Marzo del 2011 y declaro que soy de nacionalidad Ecuatoriana y portador de la cédula N° 0906743398.



SR. LUIS ARTURO MACIAS CASTILLO

60977

S7689- m10

NUMERO DE REPERTORIO: 16.577
FECHA DE REPERTORIO: 25/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SISTALMA S.A.**, a favor de **LUIS ARTURO MACIAS CASTILLO**, a foja **27.048**, Registro Mercantil número **5.188**.

ORDEN: 16577



S

REVISADO POR:

15

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA