

63764

PEÑA DE HOREB PEÑHOR S. A.

Guayaquil, 23 de Marzo del 2.011

Señor

MANUEL SAGÑAY PILATAXI

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PEÑA DE HOREB PEÑHOR 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. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de octubre del 2.010.-

En el ejercicio a 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 Trigésimo del cantón Guayaquil, el 2 de Septiembre del 2.010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Octubre del 2.010.-

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sergio Geovanny Sagñay Valla'.

SR. SERGIO GEOVANNY SAGÑAY VALLA
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 23 de Marzo del 2.011, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0602712770.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuel Sagñay Pilataxi'.

SR. MANUEL SAGÑAY PILATAXI

NUMERO DE REPERTORIO: 16.424
FECHA DE REPERTORIO: 24/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **PEÑA DE HOREB PEÑHOR S.A.,** a favor de **MANUEL SAGNAY PILATAXI,** a foja **26.632,** Registro Mercantil número **5.073/2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **112.061,** del Registro Mercantil del **2.010,** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 16424



S

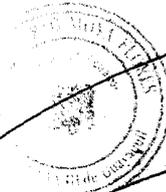
REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978. **POY FE:** Que la copia precedente es una copia fiel y verdadera del original que se encuentra en el expediente de este Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.



DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

19 MAY 2011