

65003

Guayaquil, Abril 16 del 2010.

Señor Abogado

OTTON SIMON MORAN MURRIETA

Ref: 17552-I-91

Ciudad.

De Mis Consideraciones

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **SALUMIFI S.A.**, celebrada el día de hoy se resolvió designarlo a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, o hasta que sea legalmente reemplazada. Según consta en el artículo 27 de los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

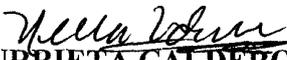
SALUMIFI S.A., se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 24 de Junio de 1.991, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Julio del 1.991.

Por escritura pública que autorizara el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 6 de Marzo de 1.998 la misma que se inscribió el 7 de Mayo del 2001 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, la compañía **SALUMIFI S.A.**, se reactivó, Aumento su capital social y reformó sus estatutos

Por escritura pública que autorizara el 16 de Octubre del 2001, el señor Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, la misma que se inscribió el 4 de Diciembre del 2001 en el Registro Mercantil. Del Cantón Guayaquil, la compañía **SALUMIFI S.A.**, procedió a convertir el valor de sus acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, a elevar el valor de las mismas, a crear el capital autorizado, a aumentar el capital social y a reformar sus estatutos.

Solamente me queda solicitarle se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente


ÉLSIE MURRIETA CALDERON DE MORAN
Presidenta Ad-Hoc
CC.0900269416

NOTA. Por medio de la presente dejo constancia de que en esta misma fecha he aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el cual he sido designado. Guayaquil, **Abril 16 del 2010.**

Atentamente,



OTTON SIMON MORAN MURRIETA
CC.#0912777778.

NUMERO DE REPERTORIO: 20.584
FECHA DE REPERTORIO: 04/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Mayo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SALUMIFI S.A.**, a favor de **OTTON SIMON MORAN MURRIETA**, de fojas **42.998 a 42.999**, Registro Mercantil número **8.059**.

ORDEN: 20584



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA