

# SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE

Guayaquil, 29 de Diciembre de 2011

Señora  
Nancy Sarita Hinojosa de Pitassi  
Ciudad

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle a usted que **ha sido designada Presidenta de la Compañía SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE, por un periodo de CINCO AÑOS**, decisión tomada unánimemente por los accionistas en Junta General Universal celebrada el día de hoy 29 de Diciembre de 2011.

Sociedad Anónima EMETEBE se constituyó mediante Escritura Pública del 22 de Septiembre de 1992, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Febrero de 1993. Posteriormente reformo su Estatuto Social y cambio su domicilio al cantón Pasaje, mediante Escritura Pública otorgada ante el mismo Notario 21 de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 07 de Junio de 1994, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pasaje el 22 de Septiembre de 1994 bajo el número 2444 del Repertorio. Después reformo sus Estatuto Social y convirtió su capital a Dolares de los Estados Unidos de América mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez V., el 10 de Abril de 2001. La misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón pasaje el 19 de Febrero de 2003

Atentamente,



Sra. Nancy Sarita Hinojosa  
Secretaria Ad-hoc



Ing. Attilio Pitassi  
Presidente Ad-hoc

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** que antecede Guayaquil 29 de Diciembre de 2011



Sra. Nancy Sarita Hinojosa de Pitassi  
C.C. 090452527-6



1. 27  
676x

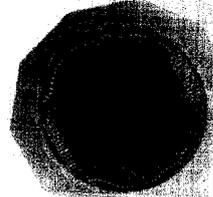
**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL.**

**Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil.**

**NOTARIA DECIMO SEXTA DE GUAYAQUIL.** De acuerdo con la facultad que me confiere numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en vigencia **DOY FE**, que la firmas y rubricas que anteceden son similares a las cédulas de ciudadanía que pertenecen a: **HINOJOSA DIAZ NANCY SARITA** de nacionalidad **ECUATORIANA** con cédula de ciudadanía No. **090452527-6**; **PITASSI REFOSCO ATILIO** nacionalidad **ITALIANA** con cédula de identidad No. **091997743-9**; **Guayaquil, 24 de Enero del 2012.**



*[Handwritten signature]*  
**Ab. Alicia Aguirre Alomia**  
**NOTARIO SUPLENTE DECIMO SEXTO**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PASAJE**

*Dirección: Ochoa Lado, entre Bolívar y Azuay*

**CUALQUIER EMENDADURA O ALTERACIÓN INVALIDA EL DOCUMENTO Y EXIENE DE RESPONSABILIDAD AL CERTIFICANTE**

**CERTIFICO:** *Que el presente NOMBRAMIENTO, queda inscrito en el REGISTRO MERCANTIL con el # 9 y anotado en el Repertorio bajo el # 9; con fecha de hoy.- Pasaje, a 1 de febrero del 2012.-xxxxxxxxxxxxxxxxx*

**Rev. por:**

*[Handwritten signature]*  
**Dalila Sanchez**

*[Handwritten signature]*  
**Abg. Diana Frechido Cedillo**  
**REGISTRADORA MUNICIPAL**  
**DE LA PROPIEDAD DEL**  
**CANTÓN PASAJE**

