

Guayaquil, Octubre 13 del 2011.

SEÑOR
INGENIERO COMERCIAL
MARIO XAVIER BUSTAMANTE SANCHEZ
Ciudad.-

68180
ANM

11425-193

De Nuestras consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria de accionista de la COMPAÑÍA ANONIMA SECMA en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón. Este nombramiento reemplaza al otorgado el 5 de septiembre del 2005 e inscrito el 5 de septiembre del 2005.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General y en la forma y facultades determinadas en el Estatutos Social de la compañía, constante en la escritura pública de la constitución que autorizó el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 31 de marzo de 1993 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de mayo del mismo año.

Particular que me es grato comunicarle extendiéndole el presente Nombramiento para los fines de Ley. Además dejo constancia que el Presidente de la Compañía, aquí designado, es de nacionalidad ecuatoriana.

Augurándolo éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Sra. Gina Ortiz Zambrano
Secretario AD – HOC DE LA JUNTA

ACEPTO desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía Anónima Secma.
Guayaquil, 13 De Octubre del 2011



ING. MARIO BUSTAMANTE SANCHEZ
C.I. No. 0914059654
Nacionalidad: Ecuatoriana
CHIMBORAZO 203 Y VELEZ
TELF. 2530952



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:63.570
FECHA DE REPERTORIO:13/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:15:11

Nº 057451

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinticinco de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente** de la **COMPANIA ANONIMA SECMA**, a favor de **MARIO XAVIER BUSTAMANTE SANCHEZ**, de fojas **98.734 a 98.735**, Registro Mercantil número **19.356**.

ORDEN: 63370



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR *R*

