

ESMELCORP S.A.

Guayaquil, 2 de junio del 2009

Señora:
MAGDALENA OBRECHT BOSS DE HOLLANDER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ESMELCORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy la designó **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**.

Como Gerente General de la compañía ejercerá individualmente la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de acuerdo a lo establecido en la escritura pública de constitución.

ESMELCORP S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 17 de Mayo de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de junio de 1993.

Atentamente,

Cecilia Arosemena T.
Ab. Cecilia Arosemena Tanner
Presidente de la sesión

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 2 de junio del 2009.

M. Hollander.

MAGDALENA OBRECHT BOSS DE HOLLANDER
C.I. # 090716883-5
Nacionalidad: Suiza
Domicilio: 9 de Octubre y García Moreno



NUMERO DE REPERTORIO: 27.112
FECHA DE REPERTORIO: 18/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ESMELCORP S.A.**, a favor de **MAGDALENA OBRECHT BOSS DE HOLLANDER**, a foja **59.099**, Registro Mercantil número **11.371**.

ORDEN: 27112



S

REVISADO POR:

lf



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DOY FE: Que el anverso y reverso de la presente fotocopia es conforme al documento que me fue exhibido, del que conservo una copia con la presente razón.

Guayaquil, 20 JUNIO 2009

[Signature]
Ab. Roger Arosemena Benites
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL