

70128

SUMILLANTAS S. A.

Guayaquil, 15 de diciembre del 2005

Sr. Ingeniero
MAX AGUIRRE AUAD
Ciudad.-

De mis consideraciones:

REF: 12403-I-94

Cúmpleme informarle, que en la sesión de Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la Compañía **SUMILLANTAS S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**, según consta en el contrato social.

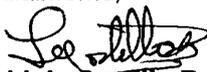
Usted reemplaza al Señor Max Abel Aguirre Troya, cuyo nombramiento anterior consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 10 de septiembre del 2003, de fojas 112.379 a 112.381, Registro Mercantil No. 16.527, Repertorio No. 24.990.

En el ejercicio de su cargo, tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual o conjunta con el Presidente, teniendo además los deberes y atribuciones contemplados en la Ley y en el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el 20 de abril de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de mayo de 1994.

Posteriormente, la compañía **SUMILLANTAS S. A.**, aumento su capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, celebrada el 17 de enero del 2000, ante la Notaria Trigésima Cuarta del cantón Guayaquil, Dra. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de junio del 2000.

Cordialmente,

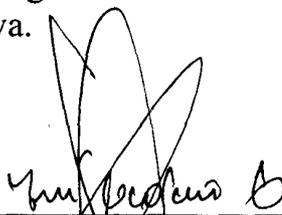

Ab. Ligia Castillo Briones
Secretaria ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SUMILLANTAS S. A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil 15 de diciembre del 2005.


ING. MAX AGUIRRE AUAD.
C.C. 1300612726
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Los Ríos 1105 y Aguirre

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veintiséis de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SUMILLANTAS S.A.**, a favor de **MAX AGUIRRE AUAD**, a foja **135.487**, Registro Mercantil número **25.243**, y anotada el veintiséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.720** del Repertorio. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **112.379**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 49720
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

