

Guayaquil, Septiembre 5 del 2.003

71943

Señor Ingeniero
BOLIYAR PEÑAHERRERA PAREDES
Ciudad.

Ref. 22157-M-95

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CERINSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.

Usted reemplaza en su cargo a la señora Elsa María González Zambrano de Peñaherrera cuya renuncia fue aceptada.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada, ante el **Notario Séptimo** del Cantón Guayaquil, **Abogado Eduardo Falquéz Ayala**, el **6 de Marzo de 1.995**, la misma que ha sido inscrita en el **Registro Mercantil** de Cantón Guayaquil, el **7 de Abril de 1.995**.

La Compañía **CERINSA S.A.**, Convirtió su **Capital Suscrito de Sucres a Dólares americanos**, Convirtió el valor nominal de cada una de las acciones, Aumentó el **Capital Suscrito**, Fijó el **Capital Autorizado** y Reformó el **Estatuto Social**, según Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo** de este Cantón, **Ab. Eduardo Falquéz Ayala**, el **10 de Noviembre del 2.000**, la misma que ha sido inscrita en el **Registro Mercantil** del Cantón Guayaquil, el **9 de Enero del 2.001**.

Atentamente,

Elsa M. González

Elsa María González Zambrano de Peñaherrera
Presidente de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CERINSA S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad Ecuatoriana con cédula de ciudadanía **# 0904147329**.

Boliyar Peñaherrera Paredes
Ing. BOLIYAR PEÑAHERRERA PAREDES
PRESIDENTE
Guayaquil, Septiembre 5 del 2.003

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CERINSA S.A.**; a favor de **BOLIVAR PEÑAHERRERA PAREDES**; de fojas **113.499 a 113.501**, Registro Mercantil número **16.678**, Repertorio número **25.209**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **37.192** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 69939
LEGAL: ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 