

20
75654.

Guayaquil, 3 de Marzo del 2012

Señora
MARTA BOSCH FABREGAS
Ciudad.

34941-2-96

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General de Accionista de la Compañía GOLDMAR S.A. en sesión de carácter universal celebrada el 3 de marzo del 2012, resolvió nombrarla a usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en las oficinas del Registro Mercantil.

En consecuencia usted tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones de la compañía.
- Convocar a Junta General de Accionistas.
- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General, y las demás atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General de la Compañía o Junta General de la misma.

GOLDMAR S.A. fue constituida por la Escritura Pública celebrada ante el notario público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, con fecha 10 de Junio de 1996, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Junio de 1996.

Atentamente


CPA. Martha Naranjo Mozo
SECRETARIA AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía GOLDMAR S.A. para el cargo que ha sido designado. Guayaquil, 3 de Marzo del 2012.


MARTA BOSCH FABREGAS
C.I. 092610656-8

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

31 AGO 2012

R E C I B I D O

Hora: 15h30 Firma: 

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 15.132
FECHA DE REPERTORIO: 13/mar/2012
HORA DE REPERTORIO: 15:57

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

Con fecha veinte de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GOLDMAR S.A.**, a favor de **MARTA BOSCH FABREGAS**, de fojas **28.788 a 28.789**, Registro Mercantil número **4.858**.

ORDEN: 15132



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$9.00

REVISADO POR: ✓

Registro de Datos Públicos
del Cantón Guayaquil

Nº 209594

