

76199

EPICORE ECUADOR S.A.

Km. 11 de la vía que conduce a la Provincia de Santa Elena
 Tel # 2990663 - 2992171
 Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, junio 1 del 2.011

Sra. Ing.Com.

Lorena Dolores Vanoni Armijos
 Km. 11 de la vía que conduce a la Provincia de Santa Elena
 Tel # 2990663 - 2992171
 Guayaquil.

MAY 1 A. 97

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle, que usted, en la junta general de accionistas celebrada en esta fecha, fue reelecta, por un periodo de cinco años, en el cargo de PRESIDENTE de la compañía anónima denominada EPICORE ECUADOR S.A.

Las funciones a su cargo constan en el artículo DECIMO NOVENO del estatuto social, constante en la escritura de constitución de la compañía anónima denominada ALTIMA S.A., otorgada ante el Notario Público Titular Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Abgdo. Marcos Díaz Casquete , el 22 de agosto de 1.996, inscrita ante el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de enero de 1.997. ALTIMA S.A. cambio su denominación por la de EPICORE ECUADOR S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Titular Trigésimo del cantón Guayaquil Abgdo. Piero G. Aycart Vincenzini el 15 de enero de 1.997, inscrita ante el Registro Mercantil el 14 de mayo de 1.997.

Atentamente,

ANTONIO FLORES SORIANO
 SECRETARIO AD- HOC

RAZON: Declaro que acepto en esta fecha, la designación al cargo de PRESIDENTE de la compañía EPICORE ECUADOR S.A., para el que he sido designado.

Guayaquil, 1 de junio del 2.011

LORENA DOLORES VANONI ARMIJOS.
 C.C. No. 0909410383
 Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 35.958
FECHA DE REPERTORIO: 22/jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veintidós de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EPICORE ECUADOR S.A.** a favor de **LORENA DOLORES VANONI ARMIJOS**, a foja **56.042**, Registro Mercantil número **11.177**.

ORDEN: 35958



\$

REVISADO POR: *[Signature]*



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA