

79893

Guayaquil, mayo 12 del 2.009

Señorita
Yesenia Anabel Castillo Goya
Ciudad.

Ref: 945-7-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **TREMIRSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de **CINCO AÑOS**.

Usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y sus funciones se encuentran detalladas en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo al señor Arq. Virgilio Gonzenbach Abad, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de octubre del 2.006.

Tremirsa S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el primero de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el siete de Enero de 1998. Mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, abogada María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el catorce de Octubre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Julio del 2006, Tremirsa S.A. "en liquidación" se reactivó, convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó el valor nominal de sus acciones, aumentó su capital suscrito y autorizado, así como reformó su Estatuto Social.

Atentamente,


Katty Patricia Sánchez Moreno
Secretaria Ad hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **TREMIRSA S.A.**.
Guayaquil, mayo 12 del 2.009.


Yesenia Anabel Castillo Goya
C.I. No. 1203400468

NUMERO DE REPERTORIO: 21.158
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha quince de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TREMIRSA S.A.**, a favor de **YESENIA ANABEL CASTILLO GOYA**, a foja **49.314**, Registro Mercantil número **8.997**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **116.933**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21158



5

REVISADO POR:



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