

CORPERFECT S.A.

R.U.C. 0991426418001

Durán, 9 de marzo de 2012 ✓

Señora

Rosa María Rodríguez Macías ✓

Ciudad.-

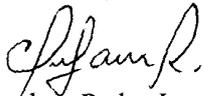
De mis consideraciones:

Llevo a su conocimiento, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPERFECT S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad, nombrarla a usted **PRESIDENTA** de la misma, por el periodo de cinco años, contados a partir de la Inscripción en el Registro de la Propiedad del cantón Durán. Usted reemplaza en el cargo al Sr. Hernando Román Punto Rodríguez, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de febrero de 1998. ✓

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil a cargo del Dr. Alberto Bobadilla Bodero el 17 de diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero de 1998. ✓

Mediante escritura pública celebrada con fecha 17 de octubre de 2011, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini, se realizó el cambio de domicilio al cantón Durán de **CORPERFECT S.A.** y la consecuente reforma de estatutos, dichos actos fueron inscritos, con fecha 25 de febrero de 2012 en el Registro de la Propiedad del cantón Durán. ✓

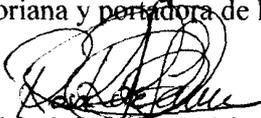
Atentamente,



Changhua Pedro Lam Rodríguez ✓

Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas ✓

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Durán 9 de marzo de 2012, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía No. 090130161-4.-



Rosa María Rodríguez Macías ✓

C.C. 090130161-4

REPERTORIO N.º	1830
FECH	10 MAR 2012
NOTA:	
LA ANE	REPERTORIO
NO SIGNIFICA INSCRIPCIÓN	

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio:

2012

1830

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s): 1.- Con fecha **Veintiocho de Marzo del Dos Mil Doce** queda inscrito el **NOMBRAMIENTO** de **PRESIDENTA** de la compañía **CORPERFECT S.A** a favor de **RODRIGUEZ MACIAS ROSA MARIA** por el plazo de **CINCO AÑOS** en el Registro **MERCANTIL** de fojas **1063 a 1070** con el número de inscripción **74**. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN**

Ab. Hugo Patricio Cunaleta Pimentel
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTON DURÁN



**ESPACIO
EN
BLANCO**