

SAMTRAC S. A.

Guayaquil, 29 de Diciembre del 2003

Señora

Yolanda María Velasco Coello
Ciudad.

Handwritten: 80084
Handwritten: REF. 3357-87-92

De mis consideraciones:

Cumplo con poner a su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **SAMTRAC S. A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla a usted, como **Gerente General** de la compañía por un período de **cinco años** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual. b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; y c) las demás atribuciones que les confieren los estatutos sociales de la compañía.

La compañía se constituyó ante el Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 30 de Diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Enero de 1998.

Particular que comunico a usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

Handwritten signature: GUDJON STEINAR SVERRISSON

ING. GUDJON STEINAR SVERRISSON
Presidente Ad-Hoc de la Sesión

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Fecha Ut Supra.

Guayaquil,
29 de Diciembre del 2003

Handwritten signature: Yolanda M. Velasco Coello

Yolanda María Velasco Coello

Ecuatoriana

CI: 0908909385

Dirección: Juan Murillo Miro # 102
y Malecón del Salado

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **SAMTRAC S.A.**, a favor de **YOLANDA MARIA VELASCO COELLO**, de fojas **11.223 a 11.225**, Registro Mercantil número **1.682**, Repertorio número **2.846**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 88500
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUESE: :CARLOS ESCOBAR
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 