

Guayaquil, Enero 10 de 2011

Sra. Da
María Gloria Maldonado Sevilla
Ciudad

De mis consideraciones:

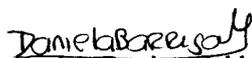
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOMINALCORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de cinco años, con las facultades y limitaciones fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, según lo establecido en los artículos Noveno y Vigésimo Quinto de dichos Estatutos, cuyos textos son los siguientes:

“ARTÍCULO NOVENO.- La representación legal de la Compañía estará a cargo del presidente y Gerente General indistintamente, en todos sus negocios y operaciones, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.”; y,

“ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. Sus principales atribuciones son: a) Administrar la compañía pudiendo ejecutar todo tipo de actos y contratos, si más limitación que la establecida por los Estatutos; b) Suscribir los títulos de las Acciones de la Compañía conjuntamente con el Presidente de ella; c) Llevar los libros sociales de la compañía; y, d) Preparar los informes, balances y más cuentas.”.

Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública que autorizó la Notaria Interina Décima del Cantón Guayaquil el 21 de enero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de febrero de 1998, por medio de la cual la Compañía se constituyó.

Muy atentamente,


Daniela Barriga Maldonado
Secretaria ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Enero 10 de 2011


María Gloria Maldonado Sevilla

NUMERO DE REPERTORIO: 2.310
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha doce de Enero del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
NOMINALCORP S.A., a favor de **MARIA GLORIA MALDONADO**
SEVILLA, a foja **4.155**, Registro Mercantil número **688**.

ORDEN: 2310



S

REVISADO POR:

16



REGISTRO
MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA