

MAIRENA S.A.

Km. 5.5., Urbanización Río Lindo, Inmueble 21
Samborondón

Samborondón, 25 de abril de 2017

Señora Doña
María del Rocío Romero de Lebed
Ciudad

De mis consideraciones:

Le comunico que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "MAIRENA S.A.", en sesión de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de CINCO AÑOS y con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social, entre las que figura la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos vigentes de la Compañía constan de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, en ese entonces, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 28 de enero de 1977, inscrita el 23 de marzo del mismo año en el Registro Mercantil de Guayaquil. La sociedad cambió su domicilio al cantón Samborondón el 29 de septiembre de 1989 y se inscribió en el Registro Mercantil de la Oficina del Registrador de la Propiedad de dicho cantón el 30 de mayo de 1994. Su última reforma de estatutos, relacionados principalmente con cambios en la denominación y en el objeto social, constan de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 17 de junio de 2010, inscrita en el Registro Mercantil de la Oficina del Registrador de la Propiedad y Mercantil de Samborondón el 28 de diciembre del mismo año.

Muy atentamente,



Juan Martín Romero Tanca
Presidente

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede.-
Samborondón, 25 de abril de 2017.-



María del Rocío Romero de Lebed
Ecuatoriana
C.C. 090764998-2

