



9632

Guayaquil, Noviembre 05 del 2012

1412-I-7A

Señora  
**OLGA DEL PILAR NEYRA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SEMAMSA S.A.**, en la sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted subrogara al **Gerente** por falta, ausencia o impedimento.

Los Estatutos Sociales de la Compañía **SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.** constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público **Décimo Octavo** del Cantón Guayaquil, **AB. GERMAN CASTILLO SUAREZ**, el **31 DE MAYO DE 1978**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **5 DE FEBRERO DE 1979**, mediante escritura Publica otorgada ante el Notario **Décimo Sexto** del Cantón Guayaquil, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el **26 de Noviembre del 2001**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **15 de Mayo del 2002**, la Compañía procedió a realizar el **CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A." POR SEMAMSA S.A.**

Muy Atentamente,

**FANNY ANDREA MALCA NEYRA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SEMAMSA S.A.**, para la cual he sido elegida.  
Guayaquil, Noviembre 05 del 2012

  
**OLGA DEL PILAR NEYRA**  
**C. I. # 090176999-2**

Documentación y Archivo  
INFORMES DE LA JUNTA DIRECTIVA  
23 DE NOV 2012  
RECIBIDO  
Hora 14:00  
Firma ky

