

Manta 01 De Febrero del 2011

Sra.

WENDY BEATRIZ MACIAS ROMERO

Nacionalidad Ecuatoriana.

C.C. 130648228-0

Dirección: Barrio Miraflores, Calle Venezuela s/n

Ciudad: Manta.

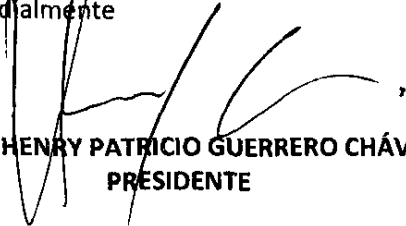
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GUERREROGROUP S.A.** celebrada el día 1 de Febrero de 2011, ha sido usted designada en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de cinco años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde las funciones que señala el estatuto en su artículo Decimo Tercero, inciso cuarto de la Constitución de la Compañía. Entre ellos reemplazara el Presidente en caso de ausencia temporal del Presidente asumiendo tales funciones, si la ausencia fuera definitiva, mantendrá el Control hasta que la Junta General Universal de Accionistas designe al nuevo Presidente

La compañía **GUERREROGROUP S.A.** se constituyo mediante contrato constante en la Escritura Pública número 4.212 del 22 de Octubre del 2008, celebrada en la Notaria Publica Cuarta del cantón Manta, a cargo del Doctor Simón Bolívar Zambrano Vences, contrato que fue aprobado por el señor Intendente de Compañías de la ciudad de Portoviejo mediante **Resolución N.-08.P.DIC.0000604 del 29 de Octubre del 2008**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 6 de Noviembre del 2008.

Cordialmente


EC. HENRY PATRICIO GUERRERO CHÁVEZ.
PRESIDENTE

Manta, Febrero 1 del 2011

RAZON: Acepto el cargo que precede.

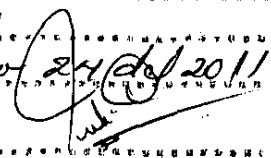

SRA. WENDY BEATRIZ MACIAS ROMERO

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 204

Repertorio No. 449

Manta, Febrero 24 del 2011


Abda Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta



GAP-96360