

9922
Guayaquil, 3 de Octubre de 2012

Señor
ESTEBAN EFRAÍN MORENO ROCA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de POMTREX S. A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designarlo a usted GERENTE GENERAL, por un período de TRES AÑOS, concediéndole además de las facultades que constan en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo que establece el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de POMTREX S. A., celebrada ante el Notario Décimo Sexto de este cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el día 16 de Diciembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 25 de Enero del año 2000.

Muy atentamente,

Katuska Encarnación Cañar
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de POMTREX S. A.; y me comprometo a desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía. En Guayaquil, a los tres días del mes de Octubre del año dos mil doce.

ESTEBAN EFRAÍN MORENO ROCA
C. I. # 171317145-0

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

30 OCT 2012

RECIBIDO

Hora: 11:00 Firma: [Signature]

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 54.704
FECHA DE REPERTORIO: 03/oct/2012
HORA DE REPERTORIO: 14:45

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha tres de Octubre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POMTREX S.A.**, a favor de **ESTEBAN EFRAIN MORENO ROCA**, de fojas **105.994 a 105.995**, Registro Mercantil número **18.022**.

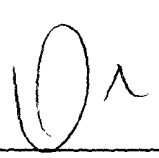
ORDEN: 54704

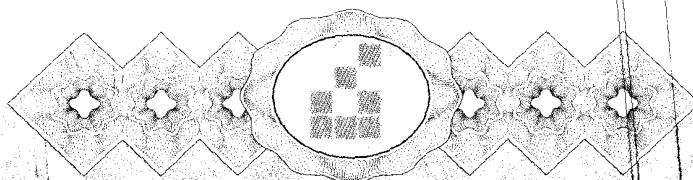


Guayaquil, 04 de Octubre de 2012

\$9.50

REVISADO POR:


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 385020

IMP 10M. 00