

GUAYAQUIL, MARZO 23 DEL 2.001

Ref: 24234-M-01

SR. DR.

JOSE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ

CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO HACER CONOCER A UD., ME DIANTE LA PRESENTE, QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA CUMSA S. A., EN SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, RESOLVIERON DESIGNARLO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDEN LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO TANTO, TENDRÁ INDIVIDUALMENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL POR FALTA, AUSENCIA O IMPOSIBILIDAD DE ÉSTE.

CUMSA S. A., SE CONSTITUYÓ POR ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA EN LA NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DE GUAYAQUIL, A CARGO DEL ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, EL 16 DE ENERO DEL 2.001, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2.001.

EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SÍRVASE UD. SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE, ASÍ COMO PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA L_E.

DE UD. ATENTAMENTE,

ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
CUMSA S. A.
C. I. #. 09-04074838

RAZON: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CUMSA S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, MARZO 23 DEL 2.001.

DR. JOSE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ
C. I. #. 090509827-3

En la presente fecha queda firmado este

Nombramiento de *Presidente*

Folios *40.414*

Registro Mercantil No.

8871

Repertorio No. *11-817*

Se archivan los comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Quayquil *12 de Abril del 2001*

[Signature]

DR. NORMA BLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON QUAYQUIL

