

GUAYAQUIL, MARZO 23 DEL 2.001

Ref: 24234-M-01

X
12

M
SR. DR.
ROBERTO RODRIGUEZ HOYOS
CIUDAD.

102655

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO HACER CONOCER A Ud., POR MEDIO DE 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 LOS ASISTENTES, RESOLVIERON DESIGNAR A Ud. GERENTE GENERAL DE LA MISMA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDEN LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE TENDRÁ INDIVIDUALMENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD.

CUMSA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONÓRQUEZ, EL 16 DE ENERO DEL 2.001, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EL 15 DE MARZO DEL 2.001.

SÍRVASE Ud. EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE, ASÍ COMO PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.

DE Ud. ATENTAMENTE,

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

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

GUAYAQUIL, MARZO 23 DEL 2.001.

Roberto Rodríguez Hoyos
DR. ROBERTO RODRIGUEZ HOYOS
C. I. #. 090908582-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *40.415* Registro Mercantil No.

8872 Repertorio No. *11.818*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *12 de Abril del 2001*

[Signature]

DRA. NO-BA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

