

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito DM, 1 de abril de 2003

Señor Ing.
PEDRO RODOLFO STEINER GRUMBAUM
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "**CUMBERLAND COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**" reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, que regirá desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Le corresponderá a Ud. ejercer las atribuciones establecidas en las cláusulas décima novena y vigésima de los estatutos sociales, en virtud de los cuales ejercerá la representación legal y judicial de la compañía y gozará de todas las facultades que le confiere la Ley.

La Compañía fue constituida el 2 de julio de 1969, ante el Notario Cuarto, y legalmente aprobada por el Sr. Juez Quinto Provincial de Pichincha, mediante sentencia de 25 de agosto de 1969, inscrita en el Registro Mercantil 19 de septiembre de 1969. Con aumento de Capital el 22 de marzo de 1973, ante el Notario Décimo Primero, inscrito en el Registro Mercantil el 3 de abril de 1973. Luego aumento su capital el 28 de noviembre de 1979, ante el Notario Décimo Primero del cantón e inscribió en el Registro Mercantil el 18 de enero de 1980, mediante escritura celebrada el 20 de noviembre de 2002, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, inscrita el 31 de marzo de 2003 en el Registro Mercantil, prorrogó su plazo de vigencia, aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos Sociales.

Atentamente,


JOACHIM HAGER SILBERHERZ
SECRETARIO
C.C. 170260229-1

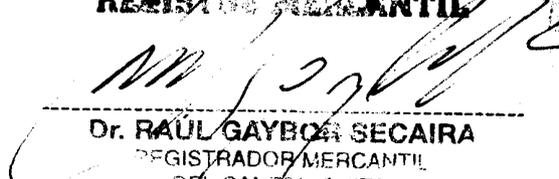
ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Presidente de la Compañía "**CUMBERLAND COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**", y prometo cumplirlo fiel y legalmente.

Quito DM, a 1 de abril de 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **2547** del Registro de Nombres y Apellidos.

Quito, a **10** de **ABRIL** de **2003**.

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE QUITO


ING. PEDRO RODOLFO STEINER GRUMBAUM
PRESIDENTE
C.C. 170254093-9

