

10582

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

Quito, Marzo 5 del 2008

Señor  
Ing. PEDRO RODOLFO STEINER GRUMBAUN  
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "CUMBERLAND CIA. 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, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Le corresponderá a Ud. Ejercer las atribuciones establecidas en las cláusulas vigésima primera y vigésima segunda 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 el 19 de Septiembre de 1969. Luego aumentó 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 del 2002, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, inscrita el 31 de Marzo del 2003 en el Registro Mercantil, prorrogó su plazo de vigencia, aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales.

Atentamente

  
JOACHIN HAGER SILBERHERZ  
SECRETARIO - CI. 170260229-1

ACEPTACION: Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía "CUMBERLAND COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" y prometo cumplirlo fiel y legalmente, Quito, 5 de Marzo del 2008

  
PEDRO RODOLFO STEINER GRUMBAUN  
PRESIDENTE  
CI. No. 170254093-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2877 del Registro de Nombramientos Tomo No. 130

Quito • 19 MAR. 2008  
REGISTRO MERCANTIL



*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO