

FABRICA Y OFICINA:  
HERNANDO DE LA CRUZ No. 129  
(Urbanización Mariana de Jesús)  
TELEFONO: 541-240 TELE FAX: 221-849



CABLES: CUMBERLAND  
CASILLA: 17-01-3155  
QUITO - ECUADOR

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

Quito, 14 de Enero de 2010

Señor  
**JOACHIN HAGER SILBERHERZ**  
Presente.-

10582

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 periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, y aceptar la renuncia del Sr. Ing. **PEDRO RODOLFO STEINER GRUMBAUN** a dicho cargo.

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 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

**JUDIT HAGER MOLNAR**  
**GERENTE**  
**C.I. 170359533-8**

**ACEPTACIÓN:** Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "**CUMBERLAND COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**" y prometo cumplirlo fiel y legalmente, Quito, 14 de Enero de 2010.

**JOACHIN HAGER SILBERHERZ**  
**PRESIDENTE**  
**C.I. 170260229-1**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **1208** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **144**  
Quito, a **2 - FEB 2010**  
**REGISTRO MERCANTIL**



*115*  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

*[Signature]*  
**Dr. HECTOR GAVILANES BREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE