

114659.

20

Guayaquil, 11 de enero de 2007

Señora

MARTHA PATRICIA VELÁSQUEZ VILLACÍS

Ciudad.-

Ref. 21586. P. 04

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RUMINPROT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** por un período de CINCO AÑOS. Sucede usted en el cargo a la señora María Lorena Castillo Chávez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de mayo de 2006, y cuya renuncia ha sido conocida y aceptada por la misma Junta General.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Ivo Zurita Zambrano, el 02 de febrero de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de febrero de 2004, de fojas 21.586 a 21.600, Número 3.251 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.282 del Repertorio.

Muy atentamente,


Ana María Manrique Navas

SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 11 de enero de 2007


MARTHA PATRICIA VELÁSQUEZ VILLACÍS
C.C. No: 090404571-3

NUMERO DE REPERTORIO: 15.119
FECHA DE REPERTORIO: 20/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:35

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veinte de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **RUMINPROT S.A.**, a favor de **MARTHA PATRICIA VELASQUEZ VILLACIS**, a foja **29.560**, Registro Mercantil número **5.430**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **51.076**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 15119
LEGAL: , Ab. Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobena

\$

REVISADO POR: *MF*



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA