12928

Guayaquil, 22 de mayo del 2.006

Señora
NANCY MARIA CASTRO ZALAMEA DE LUZURIAGA
Ciudad.

Ref.: 114619 /4/2005
Resg.: 116363 /4/2005

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CYMBA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Reemplazando en funciones al señor Freddy Javier Ortíz Zuñiga (nombramiento inscrito el 8 de noviembre del 2.005).

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales. En caso de ausencia temporal del Gerente General le subrogará en funciones el Presidente.

La compañía CYMBA S. A.se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Suplente del cantón Guayaquil Dr. Piero Gastón Aycart Vicenzini, el 6 de octubre del 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de octubre del 2.005.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Ab. Romaní Teresa Castro Zalamea
Secretaria ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CYMBA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 22 de mayo del 2.006.

NANCY MARIA CASTRO ZALAMEA DE LUZURIAGA
C.I. No. 090426935-4

NUMERO DE REPERTORIO: 24.535
FECHA DE REPERTORIO: 25/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veinticinco de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CYMBA S.A.,** a favor de **NANCY MARIA CASTRO ZALAMEA DE LUZURIAGA,** a foja **53.932,** Registro Mercantil número **10.063.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **116.363,** del Registro Mercantil del **2.005,** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 24535
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA