

Guayaquil, 13 de Febrero de 2007

Señor
POMPILIO RAFAEL SILVA LABORDE
Ciudad. -

Def. 14168-4-07

De mis consideraciones:

125970

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CENTRO DE COLCHONES RUMICHACA S.A. COLROYAL**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **CENTRO DE COLCHONES RUMICHACA S.A. COLROYAL**, se constituyó el 23 de Enero de 2007, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 07 de Febrero de 2007, de fojas 14.168 a 14.187, Número 2.647 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.883 del Repertorio.

Atentamente,



Carlos Javier Silva Vera
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 13 de Febrero de 2007.



POMPILIO RAFAEL SILVA LABORDE
Presidente
C. C. # 090576485-8
Nacionalidad Ecuatoriana

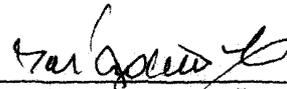
NUMERO DE REPERTORIO: 9.550
FECHA DE REPERTORIO: 15/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:21

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CENTRO DE COLCHONES RUMICHACA S.A. COLROYAL**, a favor de **POMPILIO RAFAEL SILVA LABORDE**, a foja 17.457, Registro Mercantil número 3.294.

ORDEN: 9550
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA