

127929

LONDONBRIDGE S.A.

Guayaquil, Abril 22 del 2009

Señora
MABEL DEL ROCIO ARIAS BOWEN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad anónima denominada LONDONBRIDGE S.A., en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada del día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil

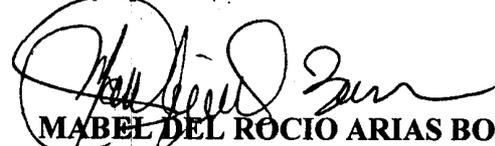
En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes y atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 13 de Julio de 2007 ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, e inscrita el 07 de agosto de 2007 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,


Mabel del Rocio Arias Bowen
Secretaría Ad Hoc de la Junta

RAZÓN: Declaro que acepto el cargo de Gerente General de la Compañía LONDONBRIDGE S.A., que antecede y que me he posesionado en esta fecha, siendo de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía No.091721896-8

Guayaquil, 22 de Abril de 2009.


MABEL DEL ROCIO ARIAS BOWEN
GERENTE GENERAL
C.C. # 091721896-8



*Out
DOR 26 05.*

NUMERO DE REPERTORIO: 21.056 /
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
LONDONBRIDGE S.A., a favor de MABEL DEL ROCIO ARIAS
BOWEN, a foja 49.315, Registro Mercantil número 8.998. /

ORDEN: 21056



\$ 9.30
REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Y DEVUELTA AL INTERESADO

2 JUN 2009

Dr. Ivole Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil