

5

RUNDU S.A.

Guayaquil, 2 de marzo del 2009

130096

Señor
JUAN BAUTISTA ROMERO GRANJA
Ciudad.-

2099-1108

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía RUNDU S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de un año, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

Debo informarle que usted reemplazará en el cargo, a la señora DENISE MARÍA CHALELA SÁENZ, quien renunció a sus funciones, y cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de marzo del 2008 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Publico Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. JORGE PINO VERNAZA, el 21 de Diciembre del 2.007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 08 de enero del 2.008.

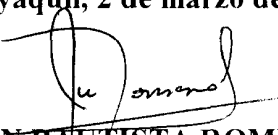
Atentamente,

MILTON LÓPEZ SILVA

MILTON OSWALDO LÓPEZ SILVA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía RUNDU S.A., para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 2 de marzo del 2.009


JUAN BAUTISTA ROMERO GRANJA
GERENTE GENERAL

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha cinco de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RUNDU S.A.**, a favor de **JUAN BAUTISTA ROMERO GRANJA**, a foja **24.857**, Registro Mercantil número **4.213**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **29.193**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9339



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA