

1335/1
11
GUAYAQUIL, 06 DE AGOSTO DEL 2009

SEÑOR
JOSE RENE ALBAN VASCONEZ
CIUDAD.

5390 - 1.09

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUMEDER S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA NUMEDER S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 07 DE ENERO DEL 2.009 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 16 DE ENERO DEL 2.009.

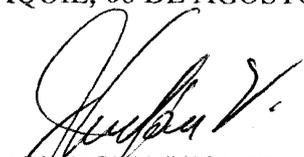
RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

Rosario Ruiz D.

ROSARIO KATHERINE RUIZ DEMERA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA NUMEDER S.A. GUAYAQUIL, 06 DE AGOSTO DEL 2.009


JOSE RENE ALBAN VASCONEZ
PRESIDENTE
C. C. # 090553058-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 35.552
FECHA DE REPERTORIO: 11/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NUMEDER S.A.**, a favor de **JOSE RENE ALBAN VASCONEZ**, a foja **78.177**, Registro Mercantil número **15.021**.

ORDEN: 35552



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA