

Guayaquil, 4 de Marzo del 2009

Señora,

MARIA LUISA ZAMBRANO BARBERAN
Ciudad.-

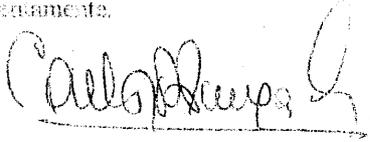
Dè mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RUMBOSOL S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 9 de Febrero del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 4 de Marzo del 2009

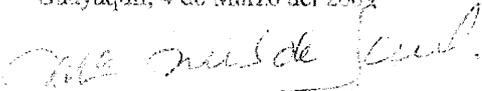
Muy atentamente,



ABG CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **RUMBOSOL S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 4 de Marzo del 2009



MARIA LUISA ZAMBRANO BARBERAN
GERENTE GENERAL
CC # 091587899-5



NUMERO DE REPERTORIO: 12.957
FECHA DE REPERTORIO: 23/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Marzo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañia
RUMBOSOL S.A., a favor de MARIA LUISA ZAMBRANO
BARBERAN, a foja 31.717. Registro Mercantil número 5.460.

ORDEN: 12957



REVISADO POR



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

LO CERTIFICO, LES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO

31 MAR 2009

GUAYAQUIL



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil