

134821

Guayaquil, 22 de Mayo de 2009

Señor
ARQ. JAIME RUMBEA NOWAK
Ciudad.-

Ref: 69159-7-08.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía RUMBEA & RUMBEA PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. RUMBEPRO, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo PRESIDENTE de la sociedad, por el periodo de tres años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, impedimento o ausencia temporal del Gerente General.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 9 de Mayo del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de junio del mismo año.

Atentamente,


ANGELICA LOURDES NAVAS CRUZ
SECRETARIA AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 22 de Mayo de 2009



ARQ. JAIME RUMBEA NOWAK
C.C. 090072036-8

NUMERO DE REPERTORIO: 22.891
FECHA DE REPERTORIO: 26/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **RUMBEA & RUMBEA PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. RUMBEPRO**, a favor de **JAIME IGNACIO RUMBEA NOWAK**, a foja **57.127**, Registro Mercantil número **10.792**.

ORDEN: 22891



S

REVISADO POR:

lp



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA