

BAMBRUSA S.A.

Guayaquil, 01 de Julio del año 2010.

Señorita

AURORA MATILDE SUASTEGUI ESPINOZA.

C i u d a d.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de junta general de accionistas de la compañía **BAMBRUSA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a Usted en calidad de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**; siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la misma compañía, a saber: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las establecidas en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes, y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de las utilidades; y h) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos sociales de la compañía.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, a cargo del Doctor Francisco Xavier Icaza Garcés, con fecha del 09 de Junio del año 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Junio del año 2010, de fojas 62.355 a 62.370, Registro Mercantil número 11.707 y número de Repertorio 30.347.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo.

Atentamente.


ANDREA ELIANA CASTRO BERMELLO DE LUNDH.
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
BAMBRUSA S. A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE. Guayaquil, 01 de Julio del año 2010.


AURORA MATILDE SUASTEGUI ESPINOZA.





NUMERO DE REPERTORIO: 32.200
FECHA DE REPERTORIO: 02/jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Julio del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía BAMBRUSA S.A.,
a favor de AURORA MATILDE SUASTEGUI ESPINOZA, a fojas
66.518 a 66.520, Registro Mercantil número 12.422.

ORDEN: 32200



S 13.33

REVISADO POR:

Ab.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

