61245

BAMBRUSA S.A.

Guayaquil, 01 de Julio del año 2010.

62355-M-10

Señora.
ANDREA ELIANA CASTRO BERMELLO DE LUNDH.
Ciudad.

De mis consideraciones:
Cúmpleme informarle que en la sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **BAMBRUSA S.A.**, resolvió por unanimidad elegirla a Usted en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el articulo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía siendo sus atribuciones y deberes las siguientes: a) Convocar y Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas; b) Subrogar al Gerente General y representante legal de la compañía con las mismas atribuciones que el Gerente General de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes que le imponga el estatuto social de la compañía.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, 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 éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo.
Atentamente.

AURORA MATILDE SUASTEGUI ESPINOZA.
SECRETARIA.

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

ANDREA ELIANA CASTRO BERMELLO DE LUNDH.

NUMERO DE REPERTORIO: 32.201
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 **Presidente,** de la Compañía **BAMBRUSA S.A.,** a favor de **ANDREA ELIANA CASTRO BERMELLO DE LUNDH,** a foja **66.585,** Registro Mercantil número **12.463**.

ORDEN: 32201

XXRAZCADENA1XX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA