

Exp 9869

OR

25

RUMBESA S.A.

Guayaquil, 27 de junio del 2014

Señor
ERNESTO XAVIER BEJAR ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

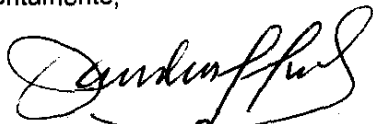
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RUMBESA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto.

En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo del Estatuto Social constante en la Escritura Pública otorgada el 16 de abril de 1979, ante el Notario Décimo Cuarto encargado de la Notaría Novena del cantón Guayaquil, Doctor Ernesto Tama Costales, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de noviembre de 1979.

Rumbesa Inmobiliaria El Rumbo S.A. cambió su denominación por la de **RUMBESA S.A.** mediante Escritura Pública otorgada el 19 de diciembre del 2013, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de junio del 2014.

Usted reemplaza en su cargo a la Abogada Patricia Andrade San Lucas.


Atentamente,



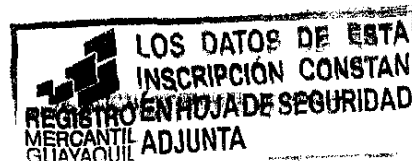
ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido designado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RUMBESA S.A.**

Guayaquil, 27 de junio del 2014



ERNESTO XAVIER BEJAR ANDRADE
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0917974578



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:41.227
FECHA DE REPERTORIO:25/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:08:55

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:


1.- Con fecha veinticinco de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **RUMBESA S.A.**, a favor de **ERNESTO XAVIER BEJAR ANDRADE**, de fojas **34.824 a 34.826**, Registro de Nombramientos número **11.240**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41227




Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 28 de agosto de 2014

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0907115

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

18 NOV 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 11:00 Firma: *AMP*