

RUMBESA, INMOBILIARIA EL RUMBO S.A.

Guayaquil, 28 de diciembre del 2009

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DE GUAYAQUIL
Ciudad.-

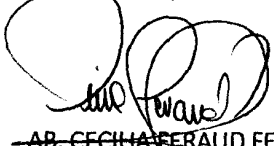
Exp. 9869-79

De mis consideraciones:

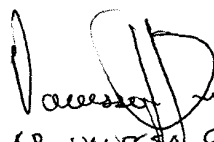
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Reformativa a la Ley de Compañías, adjunto a la presente sÍrvase encontrar los siguientes documentos:

- Instructivo Societario firmado por el representante legal de la compañía extranjera - accionista de mi representada- debidamente notarizado y apostillado; y,
- Copia certificada y traducida del certificado de existencia legal de la mencionada compañía emitida por el organismo público pertinente.

Atentamente,



~~AB. CECILIA FERAUD FERNANDEZ~~
Presidente
C.C.091373647-6



AB. VANESSA GEL SARES
REG. NO. 10.062
C.C. 0911971349

2010 JAN -5 PM 2:49

REINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
C.A.U.

RUMBESA, INMOBILIARIA EL RUMBO S.A.

Guayaquil, 25 de noviembre del 2009

Señora
CECILIA FERAUD FERNANDEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

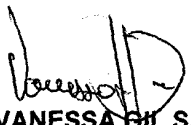
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RUMBESA, INMOBILIARIA EL RUMBO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señalados en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

En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Usted reemplaza en su cargo a la señora Norma Naranjo Viera.

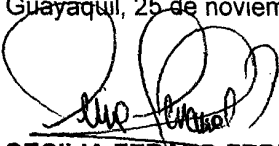
La compañía **RUMBESA, INMOBILIARIA EL RUMBO S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 16 de abril de 1979, ante el Notario Décimo Cuarto encargado de la Notaría Novena del cantón Guayaquil, Doctor Ernesto Tama Costales, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de noviembre de 1979.

Atentamente,


AB. VANESSA GIL SARES
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido designada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RUMBESA, INMOBILIARIA EL RUMBO S.A.**

Guayaquil, 25 de noviembre del 2009


CECILIA FERAUD FERNANDEZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 091373647-6



NUMERO DE REPERTORIO: 54.564 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha cuatro de Diciembre del dos mil /nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **RUMBESA, INMOBILIARIA EL RUMBO S.A.**, a favor de **CECILIA FERAUD FERNANDEZ**, a foja **139.698**, Registro Mercantil número **22.813** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **79.328**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54564



\$ 9.30
REVISADO POR:

6



REGISTRO

ABMOTACADENO CELLAN

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

17 DIC 2009

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Dimontel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL