

Guayaquil, Julio 30 del 2.009

Señor
SERGIO RAUL LINDAO BAQUERIZO
Ciudad

De mis consideraciones

Cumplo en llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **YIMBOIL S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza en el cargo al señor Colon Alain Vélez Ramírez cuyo nombramiento fuera inscrito el 15 de Marzo del 2.006, cargo del que fuera removido por disposición de la Junta General de Accionistas de la compañía **Yimboil S.A.**, celebrada el 30 de Julio del 2.009

De conformidad con el artículo vigésimo séptimo del estatuto social, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual con el Gerente General.

La compañía YIMBOIL S.A., se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, Abogada Roxana Ugolotti De Portaluppi el 10 de Octubre del 2.000, aprobada mediante Resolución 00-G-IJ-0006843 del 21 de noviembre del 2.000 de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de diciembre del 2.000 de fojas 85.346 a 85.364 numero 29.904 del Repertorio.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente



Ing. Víctor E. Baquerizo Torres
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de Presidente que se me ha conferido. Guayaquil 30 de Julio del 2.009



Sergio Raúl Lindao Baquerizo
0913816294

T. 20 798
102440
CF

NUMERO DE REPERTORIO: 39.661
FECHA DE REPERTORIO: 02/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dos de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **YIMBOIL S.A.**, a favor de **SERGIO RAUL LINDAO BAQUERIZO**, a foja **86.081**, Registro Mercantil número **16.659**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **26.837**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 39661



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
[Handwritten Signature]
AB LOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA