

Guayaquil, marzo 20 de 2.001

Ref: 79637-M-00

15

Señorita
MIRIAN MARLENE VELASTEGUI CHICAIZA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía CIMAROSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, acordó designarlo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por el período estatutario de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 27º de los Estatutos Sociales, entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 28 de septiembre de 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de noviembre de 2.000.

Atentamente,

Arq. PETER KLAUS GRAETZER DELGADO
PRESIDENTE



Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía CIMAROSA S.A.,
Guayaquil, 20 de marzo de 2.001.

Srta. MIRIAN MARLENE VELASTEGUI CHICAIZA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 53.084 Registro Mercantil No. 12.161
Repertorio No. 16.290
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 15 de mayo del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL