

Guayaquil, marzo 20 de 2.001

Ref: 79637-M-00
84419-M-00

Señor Arquitecto
PETER GRAETZER
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 PRESIDENTE, por el período estatutario de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 27°- 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,

Milton Lema V.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía CIMAROSA S.A., Guayaquil, 20 de marzo de 2.001.

Arq. PETER KLAUS GRAETZER DELGADO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 53.086 Registro Mercantil No.

12.160 Repertorio No. 16.289

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 15 de mayo del 2001

DRA. NO NA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

102479

15

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo
15,70