

107.479

Quito 30 de Octubre del 2001

Señor Ingeniero
MIGUEL KELLY GRAETZER DELGADO
 Presente.-

Ref. 49.634-14-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CIMAROSA S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la empresa por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social, entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial sin limitación alguna. De acuerdo a los estatutos, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la tendrá usted por sí solo con independencia del Gerente General que también la tiene.

Como **PRESIDENTE**, ejercerá las funciones establecidas en el Estatuto Social de la compañía **CIMAROSA S.A.**, constituida mediante escritura pública celebrada el 28 de Septiembre del 2000, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Noviembre de 2000.

Atentamente,

Véase más abajo

DRA. VERONICA ACOSTA C.
 SECRETARIA AD-HOC

ING. MIGUEL KELLY GRAETZER DELGADO.

Razón de Aceptación: En Quito, a los 30 días del mes de Octubre del 2001; acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CIMAROSA S.A.**, siendo mis nombres **ING. MIGUEL GRAETZER DELGADO**, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de identidad número 090247649-8.

En la presente fecha puede insertar este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 138670-138672 Registro Mercantil No.
31739 Reportado No. 44275
Se archivarán los Comprobantes de pago de los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Diciembre de 2009

DRA. NORMA PLAZA
Registradora Mercantil
Cantón Guayaquil

