

Guayaquil, Marzo 27 del 2001

3

Señor
EDUARDO GIOVANNI GUADALUPE MOREIRA
Ciudad.-

103502

Reg: 21245-M-01
28144-M-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía YIMARSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 19 de Febrero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Marzo del 2001.

Muy atentamente,

JUAN GUSTAVO BELLO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía YIMARSA S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, Marzo 27 del 2001.

EDUARDO GIOVANNI GUADALUPE MOREIRA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 48.961 ✓ Registro Mercantil No.

11.081 Repertorio No. 14.884 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 3 de mayo del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL