

**SIMONDI S.A.**

Guayaquil, 13 de junio del 2001.

Ref: 40.562-M-01

Ref: 48.617-M-01

Señor

**RAFAEL EDUARDO SERRANO RUMBEA**

Ciudad.-

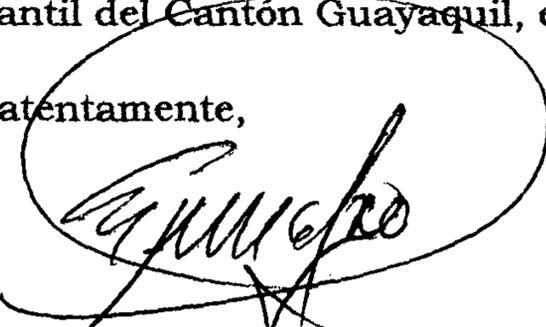
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SIMONDI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano, 9 de enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de abril del 2001.

Muy atentamente,

  
**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **SIMONDI S.A.**, para la cual he sido elegido. Guayaquil, junio 13 del 2001.

  
**RAFAEL EDUARDO SERRANO RUMBEA**  
**PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 69.019 ✓ Registro Mercantil No.

15.936 ✓ Repertorio No. 21.551 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 25 de junio del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

