

CIMEXPRIBA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Enero 16 del 2.003

Señor

AURELIO XAVIER PRIETO BARRIGA

Ciudad.

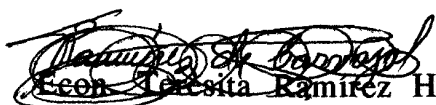
110630
Ref: 3707/4/2003

Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CIMEXPRIBA S.A.**, reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad elegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de la Compañía entre las que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual con el Gerente General de la Compañía.

CIMEXPRIBA S. A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Interino Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, el 10 de Diciembre del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Enero del 2.003.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de Ley consiguientes.

Muy atentamente
CIMEXPRIBA S.A.


Leon Teófilo Ramírez Hoyos
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

Guayaquil, Enero 16 del 2.003.

Acepto la designación que antecede.

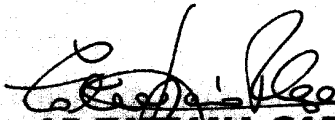

AURELIO XAVIER PRIETO BARRIGA

Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía: 070159119-0.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CIMEXPRIBA S.A.**, a favor de **AURELIO XAVIER PRIETO BARRIGA**, de fojas **17.170** a **17.172**, Registro Mercantil número **2.448**, Repertorio número **3.906**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, trece de Febrero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 43472
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*