

1

JIMEX S.A.

Guayaquil, 19 de Junio del 2003

Señor

MARCO POLO ATAHUALPA QUEVEDO GONZALEZ
Ciudad.-

Rel: S9082-n-03.

112135

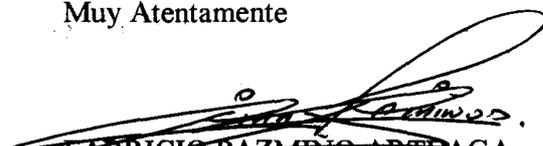
De nuestras consideraciones

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Acciones de la compañía JIMEX S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. De Castro, el 15 de Abril del 2003, e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Mayo del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribe.

Muy Atentamente


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

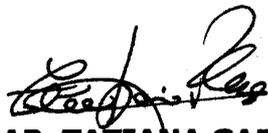
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA JIMEX S.A., SEGÚN
CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 19 de junio de 2003


MARCO POLO ATAHUALPA QUEVEDO GONZALEZ
C.C. No 170866241-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **PRESIDENTE** de la compañía **JIMEX S.A.**; a favor de **MARCO POLO ATAHUALPA QUEVEDO GONZALEZ**; de fojas **78.568 a 78.570**, Registro Mercantil número **11.629**, Repertorio número **17.498**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Julio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 58351
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRNAO
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *UE*