

Guayaquil, 4 de Julio de 2008

Señora  
**Gilda Gradiola Cepeda Berrones**  
Presente

Ref 59082-1403.

De mi consideración:

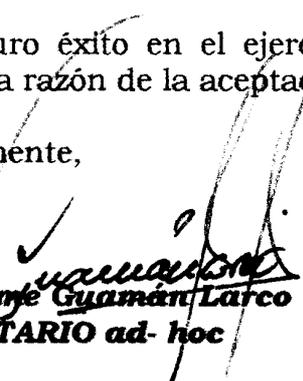
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de JIMEX S.A., celebrada el 2 de julio de 2008, resolvió, por unanimidad, designar a usted Presidenta de la compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Sus funciones están detalladas en al artículo décimo sexto del Estatuto social. Usted tendrá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplazará el Gerente en caso de falta o ausencia temporal o definitiva

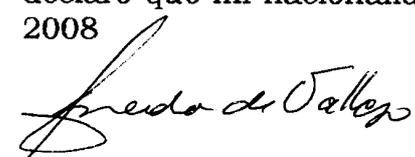
Le recuerdo que JIMEX S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésimo Séptima de Guayaquil, abogada Luz Angélica Luna A. de Castro, el 15 de abril de 2003 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Mayo de 2003 de fojas 59.082 a 59.099, Número 8.747 del Registro Mercantil y bajo el número 13.270 del Repertorio.

Le auguro éxito en el ejercicio de la función encomendada, le ruego sentar la razón de la aceptación de este nombramiento al pie del mismo

Atentamente,

  
**Dr. Jaime Guamán Larco**  
**SECRETARIO ad-hoc**

RAZON.- Con esta fecha acepto el nombramiento que antecede, y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana. Guayaquil, 4 de Julio de 2008

  
**Gilda Gradiola Cepeda Berrones**  
**CC. 060194445-7**

ok

NUMERO DE REPERTORIO: 46.791  
FECHA DE REPERTORIO: 01/sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:13

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha primero de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **JIMEX S.A.**, a favor de **GILDA GRADIOLA CEPEDA BERRONES**, a foja **104.862**, Registro Mercantil número **18.570**.

ORDEN: 46791



S

REVISADO POR:

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**