

Sangolquí, 24 de febrero del 2016

Señorita

María José Vallejo Cepeda

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de JIMEX S.A., celebrada el 24 de febrero del 2016, resolvió por unanimidad, designar a usted como PRESIDENTA EJECUTIVA de la Compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Sangolquí, Cantón Rumiñahui.

Sus funciones están detalladas en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social, usted tendrá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Le recuerdo que JIMEX S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Trigésima 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 fojas 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,

Fredy Germán Constante Hidalgo

Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: Con esta fecha acepto el nombramiento que antecede, y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana. Sangolquí, 24 de febrero del 2016.

María José Vallejo Cepeda

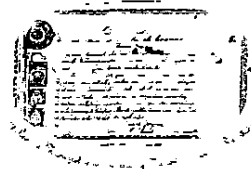
CC. 172361836-7

Yo FE: que la(s) copia(s) que antecede(n) constante
foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al original
que me exhibió y que devuelvo al interesado.

Sangolquí

08 MAR 2017

Dr. María Pazmiño Ballosteros
NOTARIO TERCERO DEL CANTON RUMIHUAI



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

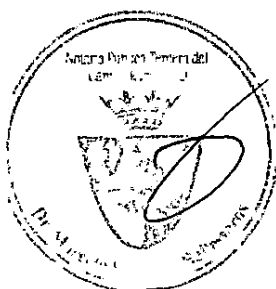
Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTA EJECUTIVA de la COMPAÑIA JIMEX S.A., designada para un período estatutario de CINCO (5) años, conforme se desprende de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de veinte y cuatro de febrero del dos mil diez y seis a favor de la señorita VALLEJO CEPEDA MARIA JOSE, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1723618367, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS repertorio No.175

Lunes, 7 de marzo del 2016



Responsable.- JAIME SALAZAR



Yo, PE: doy a(s) copias (s) que antecede (n) constante
" " (s) útiles es fiel y exacta (s) al original
que me exhibió " que devuelvo al interesado.

en fe

09 MAR 2017

Dr. Marcelo Paez Gallesteros
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI