

SIMBER S.A.

115335 (1/8)

Guayaquil, 24 de Agosto del 2004

Ref. 39968-11-04
115335

Señorita

YOLANDA ARACELI MEZA VERGARA

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

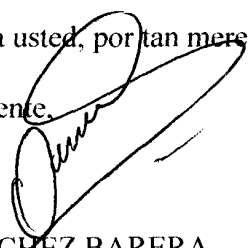
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SIMBER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, 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 el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 29 de Diciembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Abril del 2.004.-

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Abril del 2004.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

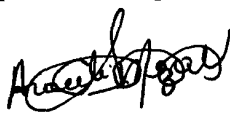
Muy Atentamente,



OSCAR SANCHEZ BARERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **SIMBER S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 24 de Agosto del 2004



YOLANDA ARACELI MEZA VERGARA
C.C. No. 091428206-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **SIMBER S.A.**, a favor de **YOLANDA ARACELI MEZA VERGARA**, de fojas **102.392 a 102.394**, Registro Mercantil número **15.751**, Repertorio número **24.938**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **44.530**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Agosto del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 121680
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*