SIMBER S.A.

Mc

115335

Guayaquil, 24 de Agosto del 2004.

Señor
PEDRO OSCAR MEZA VERGARA Ref.: 39968-n-04
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 PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente, 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.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **SIMBER S.A.,** SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 24 de Agosto del 2004

PEDRO OSCAR MEZA VERGARA
C.C. No. 090933021-9

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***SIMBER S.A.,*** *a favor de* ***PEDRO OSCAR MEZA VERGARA,*** *de fojas* ***103.382 a 103.384,*** *Registro Mercantil número* ***15.912,*** *Repertorio número* ***25.173****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil cuatro.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 121679
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: