

105335 R

SIMBER S. A.

Guayaquil, 09 de Diciembre del 2011

Señor
PEDRO OSCAR MEZA VERGARA
Ciudad.-

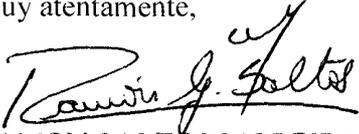
De nuestras consideraciones:

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 **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.

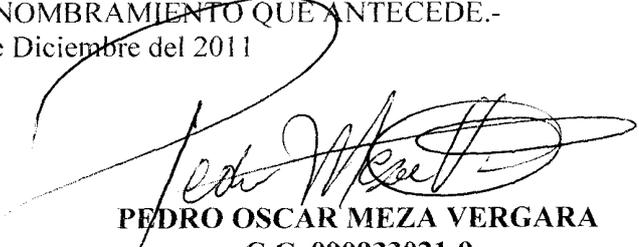
El Estatuto Social de la Compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 29 de Diciembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Abril del 2004.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


RAMON SALTOS MOREIRA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **SIMBER S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 09 de Diciembre del 2011


PEDRO OSCAR MEZA VERGARA
C.C. 090933021-9

REGISTRO DE SOCIEDADES
22 DIC. 2011

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 75.417
FECHA DE REPERTORIO: 12/dic/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:22

Nº 10299

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha doce de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SIMBER S.A.**, a favor de **PEDRO OSCAR MEZA VERGARA**, de fojas **205.765 a 205.766**, Registro Mercantil número **22.184**.

ORDEN: 75417



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

S. J. —

REVISADO POR: *[Signature]*