

CIMARKCORP S.A.

115581

I

Guayaquil, Enero 24 del 2006.

Señor
ROBERTO GONZALO RAMOS PEÑA
Ciudad.-

42321-1104

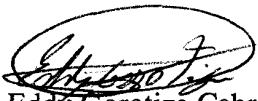
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CIMARKCORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

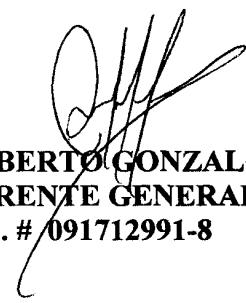
El Estatuto Social de la Compañía CIMARKCORP S.A. consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 30 de Marzo del 2004 del 2004, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de Abril del 2004. Se aumentó el capital social de la compañía y se reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada el 13 de Septiembre del 2005 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que se inscribió el 28 de Noviembre del 2005 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente.


Eddy Gorotiza Cabrera
Secretario Ad-Hoc.

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía CIMARKCORP S.A., para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Enero 24 del 2006.


ROBERTO GONZALO RAMOS PEÑA
GERENTE GENERAL
C.C. # 091712991-8

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CIMARKCORP S.A.**, a favor de **ROBERTO GONZALO RAMOS PEÑA**, a foja 7.855, Registro Mercantil número **1.521**, y anotada el veinticuatro de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.420** del Repertorio, a las 16:24 Horas.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 4420

LEGAL: Silvia Coello

AMANUENSE: Carlos Lucin

ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR: