

SIMAKKEY S.A.

0000017

Babahoyo, 31 de enero del 2005

Señor
EDGAR EDUARDO MONTERO CASTRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SIMAKKEY S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de 5 años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

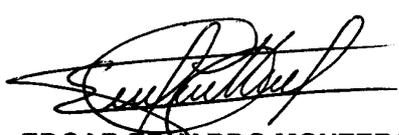
La Compañía **SIMAKKEY S.A.**, se constituyó el 19 de enero del 2005, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo el 31 de enero del 2005, bajo el N° 7 que corre a fojas 29 a la 44 y anotado con el Repertorio N° 6302.

Desearándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


Luis Tapia Palma
SECRETARIO AD-HOC

Babahoyo, 31 de enero del 2005

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SIMAKKEY S.A.**, para el cual he sido elegido.

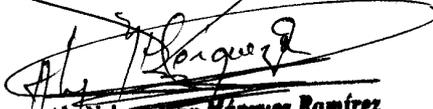

EDGAR EDUARDO MONTERO CASTRO
C.C. N° 120315839-7



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

C E R T I F I C O: *Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede, del señor **EDGAR EDUARDO MONTERO CASTRO**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SIMAKEY S.A.**, bajo el N° 9 que corre a fojas 48 a la 50 y anotado con el Repertorio N° 6307 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, treinta y uno de enero del dos mil cinco.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*




Ab. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOTO

JRCM.-