

Guayaquil, Abril 18 del 2005

Señor

**HUMBERTO JACINTO NOBOA JUSTAVINO**

Ciudad.-

Nico

REF: 33525 - M - 05

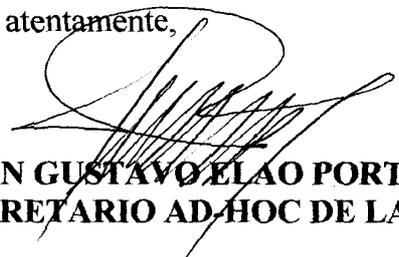
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CIMINOCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

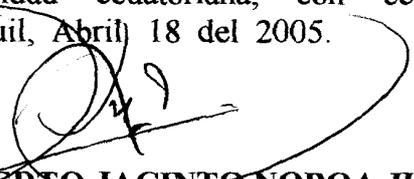
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 24 de Marzo del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de Abril del 2005.

Muy atentamente,



**JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **CIMINOCORP S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0904244324.-  
Guayaquil, Abril 18 del 2005.



**HUMBERTO JACINTO NOBOA JUSTAVINO**  
**PRESIDENTE**

118745

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CIMINOCORP S.A.**, a favor de **HUMBERTO JACINTO NOBOA JUSTAVINO**, a foja **38.398**, Registro Mercantil número **7.152**, Repertorio número **13.112**.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cinco.



*[Handwritten Signature]*  
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**SUP. CLAS.**

ORDEN: 159832  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: HENRY BAZURTO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR *[Handwritten Signature]*