

CIMINOCORP S.A.

Guayaquil, 21 de Enero de 2.009

Señor
CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO
Ciudad.-

Exp. N° 118745

Ref. 33525-ψ.05

De mis consideraciones:

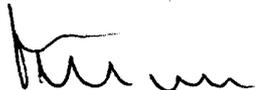
Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CIMINOCORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO** años que fija el Estatuto Social, usted reemplaza en el cargo al señor Rafael Gomez Gonzalez.-

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

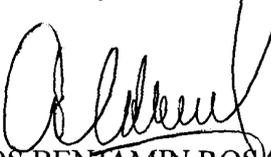
La compañía CIMINOCORP S.A. se constituyó el 24 de marzo de 2.005 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Público Vigésimo Quinto del cantón, Doctor S. Ivole Zurita Zambrano y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Abril de 2.005.-

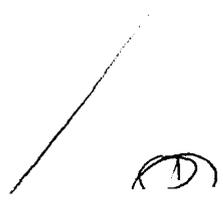
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Ricardo Menendez Enderica
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Yo, Carlos Benjamín Rosales Pino, portador de la cédula de ciudadanía No.090850439-2, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de CIMINOCORP S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, Durán 21 de enero del 2.009.-


CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO
C.C.No. 090850439-2
C.V.037-0012



NUMERO DE REPERTORIO: 6.437
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha nueve de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CIMINOCORP S.A.**, a favor de **CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO**, a foja **15.793**, Registro Mercantil número **2.624**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **87.483**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6437



S

REVISADO POR: S




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA