

Guayaquil, Agosto 22 del 2005

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

Ref: 84455/H/2005

FF

SUP. CLAS.

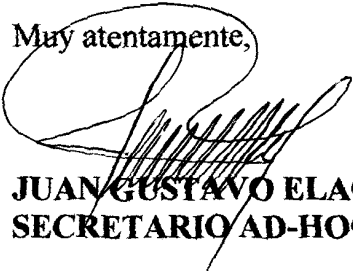
De mis consideraciones:

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

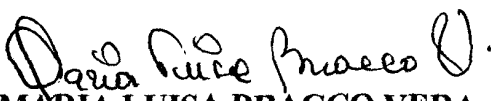
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

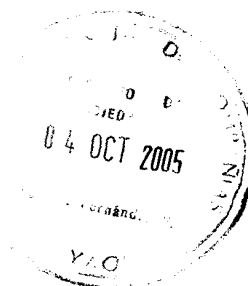
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 05 de Julio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Agosto del 2005.

Muy atentamente,


JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SIMKIN S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.-
Guayaquil, Agosto 22 del 2005.

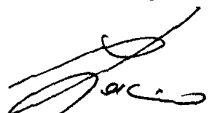

MARIA LUISA BRACCO VERA
GERENTE GENERAL



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. CERTIFICO: Que con fecha veintitrés de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SIMKIN S.A.**, a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**, a foja **85.549**, Registro Mercantil número **16.183**, y anotado el veintitrés de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.736** del Repertorio, a las 14:08 Horas.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA SUP. CIAS.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 30736

LEGAL: Silvia Coello

AMANUENSE: Mercy Caicedo

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR: 