

SERVICIOS PROFESIONALES CIMA-E S. A.

128514

Guayaquil, 31 de Agosto del año 2009.

Señor.

NELSON GABRIEL RODRIGUEZ MARTINEZ.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de junta general de accionistas de la compañía **SERVICIOS PROFESIONALES CIMA-E S. A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted en calidad de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía a saber: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y h) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos sociales de la compañía.

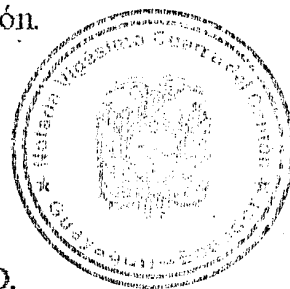
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, a cargo del Abogado Eduardo Falquez Ayala, con fecha de 07 de Agosto del año 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Septiembre del año 2007. La compañía aumento su capital y se transformó a compañía anónima y reformó integralmente su estatuto social, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Francisco Xavier Icaza Garcés, el día 19 de Mayo del año 2009 é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha del 14 de Agosto del año 2009.

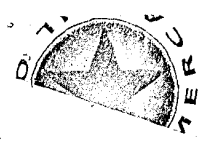
Particular que comunico a Usted, deseándole éxito en su gestión.

Muy Atentamente.



JAVIER LEONARDO CASTRO BERMELLO.
PRESIDENTE.





ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS PROFESIONALES CIMA-E S.A., SEGÚN CONSTA DEL
NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 31 de Agosto del año
2009.

[Handwritten signature]

NELSON GABRIEL RODRIGUEZ MARTINEZ

6007 135 92
25 SET. 2009



REGISTRO
CIMA

[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the document, appearing as bleed-through.]

Dr. Francisco de Caceres
NOTARIO

[Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or additional signature area.]

NUMERO DE REPERTORIO: 39.958
FECHA DE REPERTORIO: 03/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Septiembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
SERVICIOS PROFESIONALES CIMA-E S.A., a favor de NELSON
GABRIEL RODRIGUEZ MARTINEZ, de fojas 88.351 a 88.353,
Registro Mercantil número 17.107.

ORDEN: 39958



\$13.33

REVISADO POR:

7m qdew
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

25 SET 2009

DOY FE Que la fotocopia que
antecede es igual al documento
que me fue exhibido y que del
mismo he tomado la presente.

Dr. Fátima L. Cárdenas
NOVIEMBRE XXIV