

Guayaquil, 26 de febrero del 2008

Señor
HUGO ANTONIO DÍAZ PALACIOS
Ciudad.-

128521

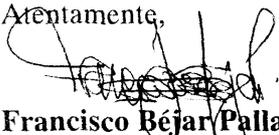
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía **SIMEONI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el desempeño de la función de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

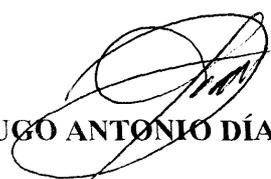
De conformidad al Estatuto Social, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

SIMEONI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el día 14 de septiembre de 2007 ante el Notario Noveno del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 27 de septiembre del 2007.

Atentamente,


Francisco Béjar Pallares
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Yo, **HUGO ANTONIO DÍAZ PALACIOS**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la cédula de ciudadanía No. 0909364218, acepto la designación que antecede.
Guayaquil, 26 de febrero de 2008


HUGO ANTONIO DÍAZ PALACIOS

NUMERO DE REPERTORIO: 10.341
FECHA DE REPERTORIO: 29/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SIMEONI S.A.**, a favor
de **HUGO ANTONIO DIAZ PALACIOS**, a foja **26.446**, Registro
Mercantil número **4.607**.

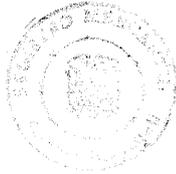
ORDEN: 10341



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L".



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zoila Cedeño Cellan".

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA