

Guayaquil 16 de mayo de 2011

**Señor**

**Hermes Alfonso Luppi Pedraza**

Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CIMERCONSA S.A. celebrada el día de hoy, decidió nombrar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

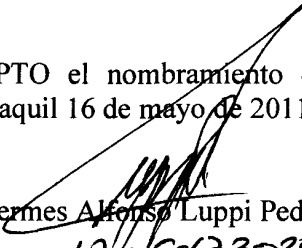
El presente nombramiento lo extiendo por mandato de la mencionada Junta y en constancia de las atribuciones que le corresponden ejercer y principalmente la de administración y representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual como consta en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales.

La compañía CIMERCONSA SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo de este Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 17 de julio de 2007 e inscrita ante el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de julio del mismo año.

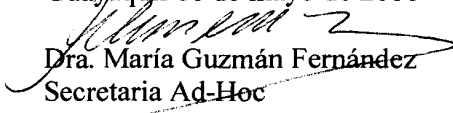
Atentamente

  
Dra. María Guzmán Fernández  
SECRETARÍA AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía CIMERCONSA S.A.  
Guayaquil 16 de mayo de 2011

  
Sr. Hermes Alfonso Luppi Pedraza  
C.C. 1706473020

RAZON DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha el Sr. Hermes Alfonso Luppi Pedraza aceptó el nombramiento de Presidente de la Compañía CIMERCONSA S.A.  
Guayaquil 16 de mayo de 2011

  
Dra. María Guzmán Fernández  
Secretaria Ad-Hoc

1205420  
128964  
R

NUMERO DE REPERTORIO: 30.441  
FECHA DE REPERTORIO: 30/May/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:36

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha treinta de Mayo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CIMERCONSA S.A.**, a favor de **HERMES ALFONSO LUPPI PEDRAZA**, a foja **47.916**, Registro Mercantil número **9.518**.

ORDEN: 30441



11.31

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**