

Guayaquil 16 de mayo de 2011

Señor

Hermes Alfonso Luppi Pedraza

Ciudad

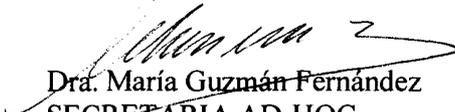
De mis consideraciones:

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.

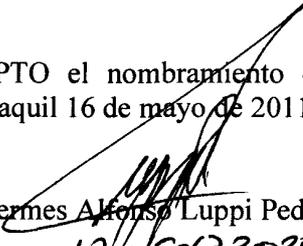
El presente nombramiento lo extiendo por mandato de la mencionada Junta y en constancia de las atribuciones que le corresponden ejercer y principalmente la de administración y representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual como consta en el artículo Décimo Tercero de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

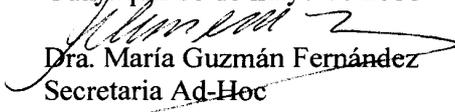
Atentamente


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:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P'.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA