

COMPAÑÍA CIMAEC-GROUP S.A.

Guayaquil, 3 de Abril del 2017

Señor  
GERÓNIMO LÓPEZ CORDERO  
Ciudad. -

Exp. 133714

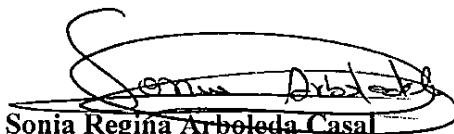
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CIMAEC-GROUP 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 la ley y los presentes estatutos.

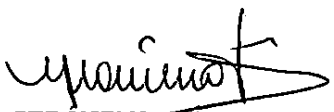
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la Compañía INMOBILIARIA CASTRO S.A. INMOCASTRO otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Francisco Icaza Garcés, con fecha 06 de febrero del año 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de febrero del año 2009. Que mediante escritura pública de cambio de denominación y reforma de estatuto social otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, con fecha 24 de Julio del año 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 02 de abril del 2014, la Compañía INMOBILIARIA CASTRO S.A INMOCASTRO, cambio se denominación por la de INMOPALMESO S.A. Que mediante escritura pública de cambio de denominación y reforma de estatuto social otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. Christian Quiñonez Basantes, con fecha 9 de Diciembre del año 2016 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 16 de febrero del 2017, la Compañía INMOPALMESO S.A., cambio se denominación por la de CIMAEC-GROUP S.A.

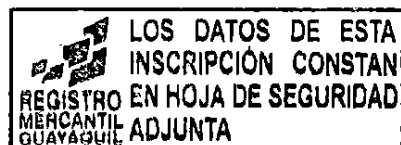
Particular que comunicó a Usted, deseándole éxito en su gestión.

Muy Atentamente,

  
Sonia Regina Arboleda Casal  
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CIMAEC-GROUP S.A., según consta del nombramiento que antecede. Guayaquil, 3 de Abril del año 2017.

  
GERÓNIMO LÓPEZ CORDERO  
C.C. 091174485-2





DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

02 MAY 2017

RECIBIDO

Hora: 12:00 Firma: *msw*