133714
OIC

Guayaquil, 13 de noviembre del 2017

20530-1109

Señora
SONIA REGINA ARBOLEDA CASAL
Ciudad. -

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, elegirla a Usted en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS,** siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, a saber: a) Convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas; b) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por lo que tendrá las mismas atribuciones que el Gerente General de la Compañía; y las demás atribuciones y deberes que le imponga el estatuto social de la Compañía.

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 Ycaza 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 SA. INMOCASTRO, cambió su 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. Cristian Quiñónez Basantes, con fecha 09 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., cambió su denominación por la de CIMAEC – GROUP S.A.

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

Muy Atentamente.

JAVIER LEONARDO CASTRO BERMELLO
SECRETARIO ADHOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CIMAEC – GROUP S.A., Según consta del nombramiento que antecede. Guayaquil 13 de NOVIEMBRE del 2017.

SONIA REGINA ARBOLEDA CASAL
C.C. # 091373363-0

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:49.773
FECHA DE REPERTORIO:15/nov/2017
HORA DE REPERTORIO:10:03

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha quince de Noviembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CIMAEC-GROUP S.A.,** a favor de **SONIA REGINA ARBOLEDA CASAL,** de fojas **50.119 a 50.122,** Registro de Nombramientos número **13.865.**

ORDEN: 49773

Guayaquil, 17 de noviembre de 2017

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0232797

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

06 DIC 2017

RECIBIDO

Hora: 12:30 Tuma