

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2018

Señor

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, elegirlo a Usted en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período 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.

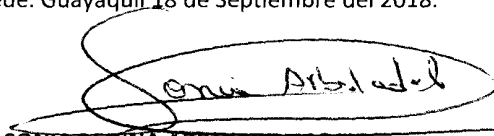
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía INMOBILIARIA CASTRO S.A. INMOCASTRO otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Francisco Ycaza Garcés, con fecha 06 de febrero del año 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 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.

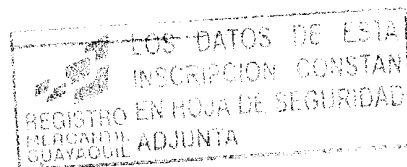
Particular que comunico a Usted, deseándole éxito en su gestión.

Muy Atentamente. -


JAVIER LEONARDO CASTRO BERMELLO
SECRETARIO ADHOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CIMAEC – GROUP S.A., Según consta del nombramiento que antecede. Guayaquil 18 de Septiembre del 2018.


SONIA REGINA ARBOLEDA CASAL
C.C. # 0913733630



Registro Mercantil de Guayaquil

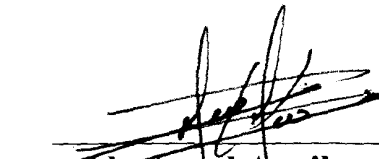
NUMERO DE REPERTORIO:47.549
FECHA DE REPERTORIO:18/sep/2018
HORA DE REPERTORIO:09:14

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

1.- Con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CIMAEC-GROUP S.A.**, a favor de **SONIA REGINA ARBOLEDA CASAL**, de fojas **45.173 a 45.176**, Registro de Nombramientos número **12.750**.

ORDEN: 47549




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 19 de septiembre de 2018

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 0048928

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
RECIBIDO

01 OCT 2018

HORA:

12:30

FIRMA:

JUAN