

EDIMEN S. A.

Guayaquil, 15 de Marzo del 2.011

Señor

JUAN CARLOS LAMOTA MEJIA

Ciudad.-

136348

139238-m-09

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EDIMEN S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Presidente Ejecutivo quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de mayo del 2.010.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 12 de Noviembre del 2.009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de Diciembre del 2.009.-

Atentamente,

Alejandro Benigno Lamota Blum
SR. ALEJANDRO BENIGNO LAMOTA BLUM
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 15 de Marzo del 2.011, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0917063877.-

Juan Carlos Lamota Mejia
SR. JUAN CARLOS LAMOTA MEJIA

NUMERO DE REPERTORIO: 14.966
FECHA DE REPERTORIO: 17/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha diecisiete de Marzo del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **EDIMEN S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS LAMOTA MEJIA**, a foja **24.390**, Registro Mercantil número **4.635**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.633**, del Registro Mercantil del **2.010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14966



S

REVISADO POR: j



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA