

SIMAUXCORP S.A.

Uyumbicho, 07 de junio de 2011

Señora
Narciza Germania Espín Espín
Ciudad.-

De mi consideración:

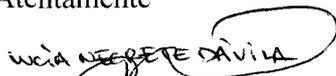
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SIMAUXCORP S.A., en reunión mantenida el día de hoy 07 de junio de 2011, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, gestión que la desempeñará por el periodo estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia total o definitiva del Gerente General, hasta que se nombre su reemplazo.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 18 de abril de 2011, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 06 de junio del 2011.

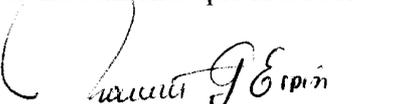
Le deseo éxito en el desempeño de sus funciones

Atentamente



Lucia Negrete Dávila
Secretaria Ad-Hoc

Hoy día 07 de junio de 2011, en la ciudad de Uyumbicho, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Narciza Germania Espín Espín
C.C. 1709095416

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 1484 del Repertorio y 85 del Registro Mercantil, hoy Jueves a las ocho horas cuarenta minutos.- Machachi, Junio 16 del 2011.- Certifico.- El Registrador.- 