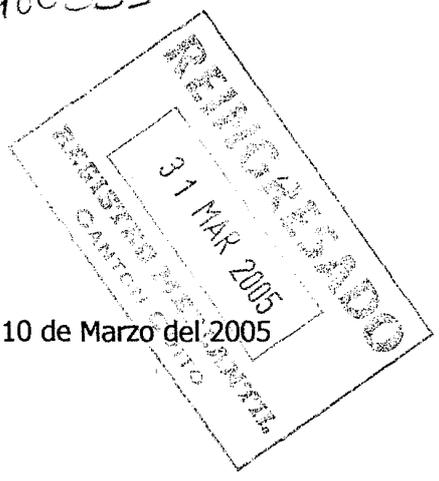


160539

CIMEPHAL S. A.



Quito, 10 de Marzo del 2005

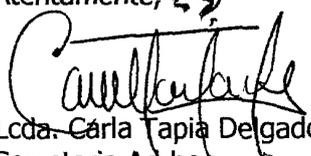
Señor:
JORGE LUIS HERRERA RESTREPO
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **GERENTE GENERAL**, de la Compañía CIMEPHAL S.A., por el periodo de 5 años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL, se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía CIMEPHAL S.A., se constituyo mediante Escritura Publica celebrada ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 03 de febrero de 2005 e inscrita el 08 de Marzo del 2005, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente, 
Lcda. Carla Tapia Delgado
Secretaria Ad-hoc

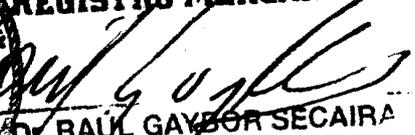
Quito, 10 de Marzo del 2005.

Con esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CIMEPHAL S.A.


Sr. Jorge Luis Herrera Restrepo
C.I. 172026434-8
REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2478 del Registro Mercantil y Nombramientos Tomo 136 Quito a 31 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO