

157351

Quito, 07 de Noviembre de 2008

Doctor
Patricio Peña Romero.
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CIMPOR DEL ECUADOR S.A.** en reunión del 07 de Noviembre de 2008, eligió a usted Presidente de la compañía por el lapso de cuatro años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted el subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía **CIMPOR DEL ECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada el 24 de Enero de 2007 por el doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito, instrumento inscrito el 12 de febrero de 2007 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

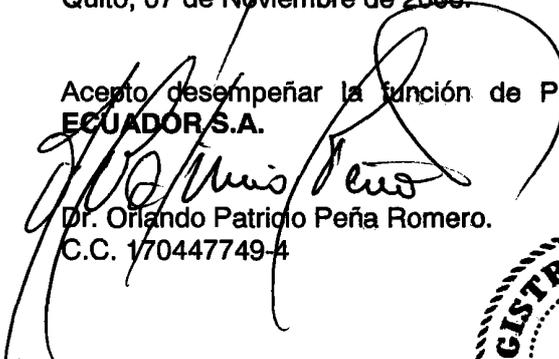
CIMPOR DEL ECUADOR S.A. reformó íntegramente su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 22 de octubre de 2007 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, instrumento inscrito el 28 de noviembre de 2007 en el Registro Mercantil del Cantón Quito. En dicha escritura constan las atribuciones y facultades otorgadas al Presidente de la Compañía y al representante legal de la misma.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Dr. Mario Larrea Andrade
Secretario

Quito, 07 de Noviembre de 2008.

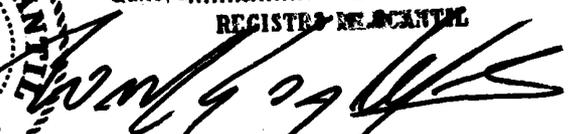
Acepto desempeñar la función de Presidente de la compañía **CIMPOR DEL ECUADOR S.A.**


Dr. Orlando Patrio Peña Romero.
C.C. 170447749-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13124 del Registro de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 25 NOV. 2008




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO