



Cuenca, 20 de octubre del 2006

Sra. Carmelita Flores Vda. De Chiriboga
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de la Compañía, reunida en su local social, el día veinte de octubre del presente, resolvió por unanimidad elegirle para el cargo de PRESIDENTE de CIMASA C. LTDA., por el periodo de UN AÑO, contados a partir de la suscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Cuenca.

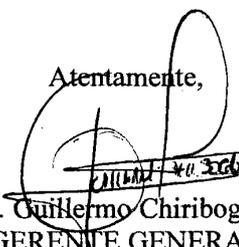
De conformidad con los Estatutos Sociales a usted, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía así como los demás derechos y atribuciones inherentes a su cargo, en caso de ausencia del Gerente General.

Los Estatutos Sociales en los que se determinan sus funciones, derechos y atribuciones, constan en la escritura pública celebrada ante el notario Segundo de este Canton, Dr Ruben Vintimilla Bravo con fecha cuatro de octubre de 1976 en inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el No.0 90 el primero de noviembre de aquel mismo año.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el prenombrado notario, el 19 de enero de 1971 e inscrita el antedicho Registro, bajo el No.-25, el 10 de Febrero de 1971.

De aceptar esta asignación a partir del 20 de octubre del 2006 se dignará sentar al pie de la presente la nota respectiva y proceder a inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Cuenca.

Atentamente,


Ing. Guillermo Chiriboga A.
GERENTE GENERAL

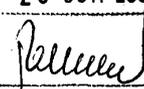
RAZON: Acepto la designación que antecede y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a la Ley y a los Estatutos de la Compañía.

Cuenca, octubre 23 del 2006





En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1461 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 23 OCT. 2006


El Registrador Mercantil