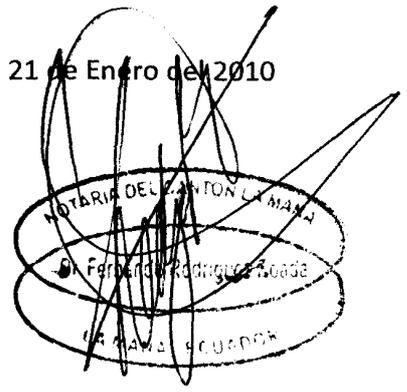


La Maná, 21 de Enero del 2010



Señor.

**JOSE DANIEL RODRIGUEZ CHEVEZ**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy ha sido elegido para que se desempeñe en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CIMPOEX S.A.**, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil o Registro de la Propiedad, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial y las demás funciones señaladas de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **CIMPOEX S.A.**, se constituye mediante escritura pública el 28 de Diciembre del 2009, otorgada ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil el Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, y legalmente inscrita en el Registro de la propiedad el 21 de Enero del 2010.

Atentamente;

**HERNAN GUILLERMO VILLALBA SANCHEZ**

Secretario AD-HOC de la junta

**RAZON:** Acepto el nombramiento que antecede.

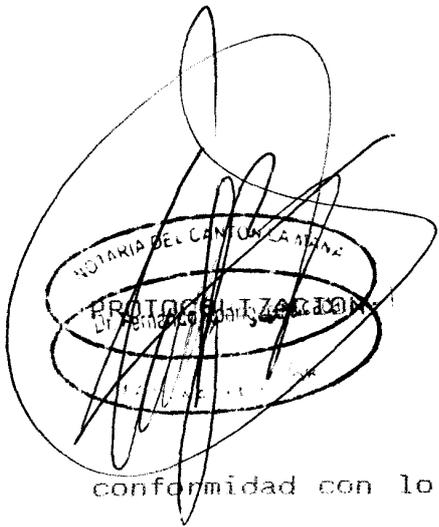
La Maná, 21 de Enero del 2010

**JOSE DANIEL RODRIGUEZ CHEVEZ**

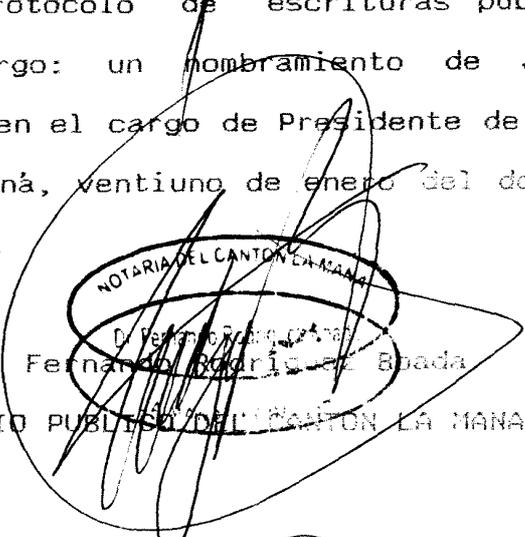
**PRESIDENTE**

**C.C # 1205820390**

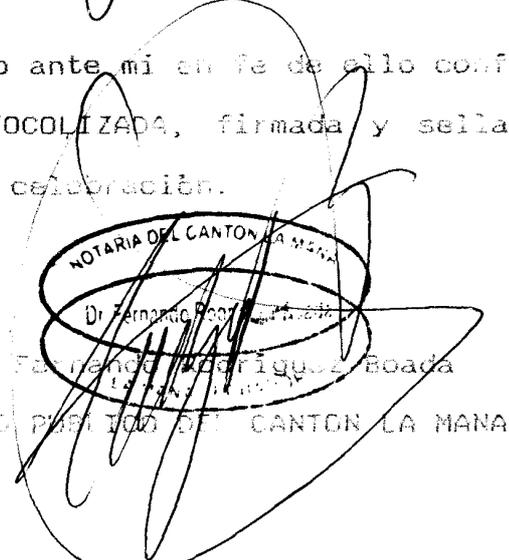
**Nacionalidad Ecuatoriana**


 NOTARIA DEL CANTON LA MANA  
 PROTOCOLIZACION

A petición de parte interesada y de conformidad con lo tipificado en el Art. 18 Numeral 2do., de la Ley Notarial en actual vigencia, PROTOCOLIZO e incorporo en el Protocolo de escrituras públicas de la Notaria a mi cargo: un nombramiento de JOSE DANIEL RODRIGUEZ CHEVEZ, en el cargo de Presidente de la Compañia CIMPOEX S.A. La Maná, veintiuno de enero del dos mil diez. Certifico y doy fe.


 NOTARIA DEL CANTON LA MANA  
 Dr. Fernando Rodríguez Boada  
 NOTARIO PUBLICO DEL CANTON LA MANA

Se otorgó ante mí en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA DE PROTOCOLIZADA, firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de celebración.


 NOTARIA DEL CANTON LA MANA  
 Dr. Fernando Rodríguez Boada  
 NOTARIO PUBLICO DEL CANTON LA MANA



RAZON CON ESTA FECHA QUEDA INSCRITO EL PRESENTE DOCUMENTO MAJUEL N. 3 A FOLIAS .....  
 DEL REGISTRO DE (Maná) (Fes castil) .....  
 Y ANOTADO MAJUEL N. 80 DEL REPERTORIO .....  
 LA MANA. 31 DE Enero 2010 .....  
 Dr. David Zambrano Fernández  
 EL REGISTRADOR