

Machala, 20 de Junio del 2001.

Señora:

OFELIA MARLENE GUEVARA.

Ciudad.

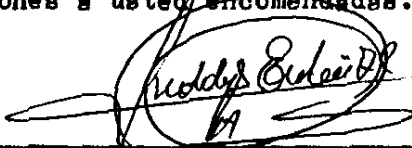
39089

De mis Consideraciones :

Cúmpleme participar a usted, que en sesión de La Junta General Extraordinaria Universal de socios, celebrada el día veinte de Junio del dos mil uno, por unanimidad de votos tomo la decisión de reelegirla en las funciones de PRESIDENTA de la COMPAÑIA IMPORTADORA DE MAQUINARIAS Y MATERIALES INDUSTRIALES, "CIMAIN CIA. LTDA.", por el período estatutario de dos años.

En su condición de PRESIDENTE, esta facultado a presidir las reuniones de la Junta General y controlar el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la misma, reemplazar al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste, y todas aquellas actividades que le confiere la Ley de Compañías y los presentes Estatutos de la compañía, constituida mediante escritura pública otorgada por el Dr. José Javier Cabrera Roman, el 23 de Noviembre de 1990, aprobada según resolución # 90-6-2-1 del Ab. Necker Frénco Maldonado, Intendente de Compañías, el 17 de Diciembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el # 35, del 17 de Enero de 1991.

Con esta oportunidad, deseo a usted el mejor de los éxitos en las funciones a usted encomendadas.



FREDDY E. NUÑEZ CALDERON

Yo, OFELIA MARLENE GUEVARA, acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑIA IMPORTADORA DE MAQUINARIAS Y MATERIALES INDUSTRIALES, "CIMAIN CIA. LTDA".



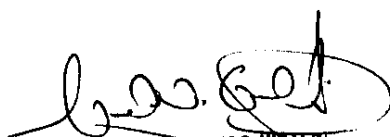
OFELIA MARLENE GUEVARA

C.I. # 70154359-6

DIRECCION : Santa Rosa y Marcel Leniado.

CERT.

FICO: Que el presente Nombramiento en fotocopia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No.625 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.119, el 27 de Junio del 2.001.- Machala, veintisiete de Junio del dos mil uno.- El Registrador Mercantil.- x-


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA