

Guayaquil, Junio 4 de 2008

Señor Ingeniero
D. FRANCISCO DUART BRAVO
CHIMAVAL S.A.
Ciudad

40586
OK

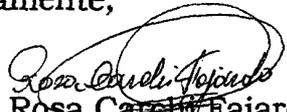
Estimado señor Ingeniero:

Me es grato comunicarle a Usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CHIMAVAL S.A., celebrada el día de hoy, reeligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía actuando individualmente, o conjuntamente con el Gerente.

MAMISOL S.A. se constituyo mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 25 de Febrero de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Marzo de 1983. La Compañía posteriormente cambio su denominación social a CAMARONERA DUAPESE C.A., según consta en la escritura pública autorizada por el notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramirez Bohorquez, el día 6 de Julio de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Septiembre de 1983. Por segunda ocasión cambió su denominación social a CHIMAVAL S.A. según la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos N. Díaz Casquete, el día 24 de Julio del 2002, debidamente inscrita en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 21 de Abril del 2003.

Atentamente,


Ab. Rosa Caratti Fajardo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto en esta fecha el cargo de PRESIDENTE de la Compañía
CHIMAVAL S.A., Guayaquil Guayaquil, Junio 4 de 2008


Ing. FRANCISCO DUART BRAVO
PRESIDENTE
0903979680

NUMERO DE REPERTORIO: 28.594
FECHA DE REPERTORIO: 05/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Presidente, de la Compañía CHIMAVAL S.A., a
favor de FRANCISCO DUART BRAVO, a foja 64.850, Registro
Mercantil número 11.525.

ORDEN: 28594



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA