

INDUSTRIAS GIMAR S.A.

Guayaquil, Abril 04 del 2005

Señorita
PAOLA VIVIANA MALTA ZAMBRANO
Ciudad

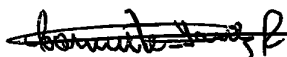
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAS GIMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, se procedió a elegir a la señorita PAOLA VIVIANA MALTA ZAMBRANO, portadora de la Cédula de Ciudadanía No.091183209-5, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3½ de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza usted al Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 6 de Agosto del 2002.

En el ejercicio de su cargo usted subroga al Gerente General, en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil a cargo de la Doctora Norma Plaza de García, el 25 de Agosto de 1983, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Septiembre del mismo año. Posteriormente aumentó y reformó los Estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el 20 de junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de Agosto de 1994.

Atentamente,

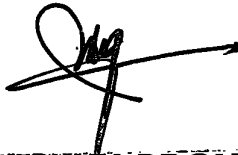

SRTA. CARMITA ALEXANDRA YANEZ ROMERO
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil, Abril 04 del 2005


SRTA. PAOLA VIVIANA MALTA ZAMBRANO
C. I. No. 091183209-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INDUSTRIAS GIMAR S.A.**; a favor de **PAOLA VIVIANA MALTA ZAMBRANO**; a foja **35.453**, Registro Mercantil número **6.534**, Repertorio número **11.933**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **101.200** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Abril del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



ORDEN: 157421
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 