

CIMERSA COMPAÑÍA IMPORTADORA MERCANTIL S.A.

Guayaquil, Agosto 1 del 2.000

4905 17

Señor
ROBERTO SERRANO CASTELLS
Ciudad.-

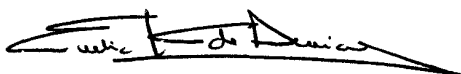
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Sesión de Directorio de la compañía CIMERSA COMPAÑÍA IMPORTADORA MERCANTIL S.A., celebrada el 27 de Julio del presente año, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como GERENTE GENERAL por el período estatutario de DOS AÑOS a contarse desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil de Guayaquil. En su cargo Ud. reemplaza al señor MAX KONANZ SERRANO, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de Agosto de 1998.

En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

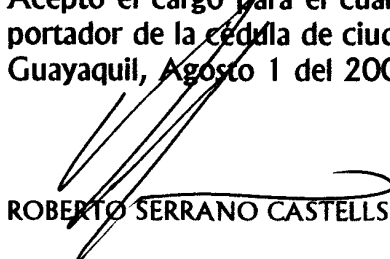
La Compañía CIMERSA COMPAÑÍA IMPORTADORA MERCANTIL S.A. , se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Dr. Telmo Torres Crespo, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 29 de Octubre e 1.969, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Noviembre de 1.969., reformó sus Estatutos según Escritura Pública extendida el 10 de Marzo del 2.000, ante el Notario Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el RegistroMercantil el 12 de Mayo del 2.000, en esta reforma constan las atribuciones de los funcionarios.

Atentamente,



Evelina Konanz de Dueñas
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo para el cual he sido designado, siendo de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0902084656
Guayaquil, Agosto 1 del 2000



ROBERTO SERRANO CASTELLS

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CIMERSA COMPAÑIA IMPORTADORA MERCANTIL S.A., a favor de ROBERTO SERRANO CASTELLS, folio(s) 53.979, Registro Mercantil número 15.266, Repertorio número 19.303.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - **2.-** Se tomó nota de este nombramiento a foja 66.322 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, diecisiete de Agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. MBB *[signature]*

Trámite Nº 42114