

CIMERSA COMPAÑÍA IMPORTADORA MERCANTIL S.A.

REF: 28.617/M/2000

3.246/M/02

Guayaquil, Agosto 1 del 2.000

Señor
MAX KONANZ SERRANO
Ciudad.-

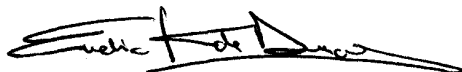
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que el Directorio de la compañía CIMERSA COMPAÑÍA IMPORTADORA MERCANTIL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO por el período estatutario de DOS AÑOS a contarse desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

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 de 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 Registro Mercantil el 12 de Mayo del 2.000, en esta reforma constan las atribuciones de los funcionarios.

Atentamente,



Evelina Konanz de Dueñas
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo para el cual he sido designado, siendo de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0903874881
Guayaquil, Agosto 1 del 2000



MAX KONANZ SERRANO

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía CIMERSA COMPAÑIA IMPORTADORA MERCANTIL S.A., a favor de MAX KONANZ SERRANO, folio(s) 53.978, Registro Mercantil número 15.265, Repertorio número 19.302.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Agosto del dos mil.-

Dra. Katia Murrieta Wong

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



f. MBB

Trámite Nº 42114