

Guayaquil, Agosto 05 del 2002

Ref. 10861-H-69

28617-H-00

4905

Señor
MAX KONANZ MUÑOZ
Ciudad.

ASM

Estimado Sr. Konanz:

Cúmpleme informarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CIMERSA, Compañía Importadora Mercantil S.A.**, en sesión celebrada el 29 de Julio del presente año decidió por unanimidad elegirlo a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, para el período estatutario de DOS AÑOS a contarse desde la fecha del presente documento.

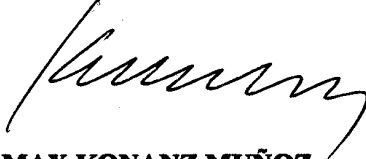
En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer todas las atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la compañía.

La Compañía **CIMERSA, COMPAÑIA IMPORTADORA MERCANTIL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada ante el Notario Séptimo del Cantón, doctor Thelmo Torres Crespo el 29 de Octubre de 1969, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Noviembre de 1969.

Atentamente,


MAX KONANZ SERRANO
Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido designado, siendo de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad No. 090328749-8.
Guayaquil, Agosto 05 del 2002


MAX KONANZ MUÑOZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la Compañía **CIMERSA, COMPAÑÍA IMPORTADORA MERCANTIL S.A.**, a favor de **MAX KONANZ MUÑOZ**, de fojas **131.668 a 131.670**, Registro Mercantil número **20.070**, Repertorio número **30.853**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, quince de Octubre del dos mil dos.-



[Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:31600
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*