

4905

Ref: 10861-H-69
28617-H-00

Guayaquil, Julio 29 del 2002

Señor
MAX KONANZ SERRANO
Ciudad.

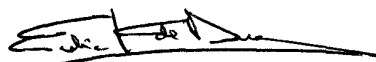
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía CIMERSA, COMPAÑÍA IMPORTADORA MERCANTIL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir 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 de manera individual.

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 1969, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Noviembre de 1969, reformó sus Estatutos según Escritura Pública extendida el 10 de Marzo del 2000, ante el Notario Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Mayo del 2000, 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, Julio 29 del 2002



MAX KONANZ SERRANO

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la CIMERSA, COMPAÑÍA IMPORTADORA MERCANTIL S.A.; a favor de MAX KONANZ SERRANO; de fojas 144.177 a 144.179, Registro Mercantil número 21.891, Repertorio número 33.771.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, catorce de Noviembre del dos mil dos.-



Enmendado: PRESIDENTE EJECUTIVO.- Vale.-

**NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 33647
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACIO-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*