

GUIMSA

Guayaquil, 17 de Junio del 2002

Señora
Martha Bastidas Bastidas
Ciudad

5696

reb: 1137 H 75
36415 H 97

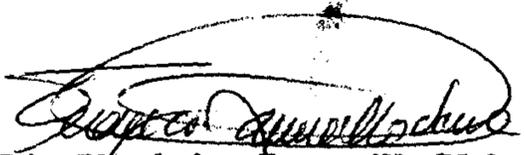
De mi consideración:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Guimsa - Organización Empresarial Guim S.A.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para que desempeñe el cargo de **Presidente del Directorio** de la Compañía por el lapso de cinco años.

Además de los deberes y atribuciones que constan en el Art. 23 del Estatuto le corresponde a usted reemplazar al Presidente Ejecutivo en causa de ausencia temporal del mismo, de conformidad con el Art. 8 del Estatuto, debiendo en esos casos ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"Guimsa - Organización Empresarial Guim S.A.", fue constituida ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella el 11 de noviembre de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de enero de 1975 con la denominación GUIMSA - DISTRIBUIDORA GUIM S.A. Posteriormente mediante escritura otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella el 9 de diciembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Febrero de 1984 se aumento el capital social y se reformó el estatuto; mediante escritura publica otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini el 2 de junio de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Julio de 1993, se aumento el capital social y se reformo el estatuto. Finalmente la compañía cambio de denominación reformó íntegramente su estatuto social y fijo su capital autorizado mediante escritura otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta el 1 de abril de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Junio de 1997.

Atentamente,


Lic. Verónica Jaramillo Veloz
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **Presidente del Directorio** de "Guimsa- Organización Empresarial Guim S.A." para el que he sido nombrada.-
Guayaquil, 17 de Junio del 2002


Sra. Martha Bastidas Bastidas de Avilés
C.I. 090014126-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la Compañía **GUIMSA-ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL GUIM S.A.**, a favor de **MARTHA BASTIDAS BASTIDAS DE AVILES**, de fojas **126.326 a 126.328**, Registro Mercantil número **18.675**, Repertorio número **28.329**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, quince de Octubre del dos mil tres.-



Tatiana Garcia Plaza

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 53787
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M.*