GUiMSA

Guayaquil, 17 de Julio del 2007

Señora
Martha Bastidas Bastidas
Ciudad

1137-M-75 5696
36415-M-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 para que desempeñe los cargos de **Presidente Ejecutivo** y de **Gerente General** de la Compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con el artículo 8 y en los términos establecidos en los artículos 24 y 25 del estatuto social, le corresponde ejercer individualmente 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 Resella, el 9 de diciembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de febrero de 1984, se aumentó el capital social y se reformó el estatuto. Mediante escritura pública 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 aumentó el capital social y se reformó el estatuto. Finalmente la compañía cambio de denominación, reformó íntegramente su estatuto social y fijó 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 el 19 de junio de 1997.

Atentamente,

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

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** y de **Presidente Ejecutivo** de **Guimsa – Organización Empresarial Guim S.A.-** Guayaquil, julio 17 del 2007.

Martha Bastidas Bastidas
C.I. 0900141268

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
11 SEP 2007
ABG
FATIMA FERNANDEZ V.
GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 36.863
FECHA DE REPERTORIO: 26/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiséis de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo y de Gerente General,** de la Compañía **GUIMSA - ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A.,** a favor de **MARTHA BASTIDAS BASTIDAS,** a foja **83.819,** Registro Mercantil número **15.069**.

ORDEN: 36863

S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA