

Guayaquil, 17 de Julio del 2007

Señor abogado
Nelson Guim Bastidas
Ciudad

1696

Ucf. 1137. N. 75

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 elegirlo para que desempeñe el cargo de **Presidente del Directorio** de la Compañía por el lapso de cinco años.

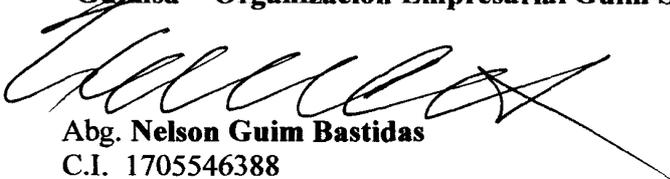
Además de los deberes y atribuciones que constan en el Art. 23 del estatuto le corresponde a usted reemplazar al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia temporal del mismo, de conformidad con el Art. 8 del estatuto, debiendo en esos casos ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de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

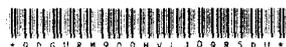
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **Presidente del Directorio** de "Guimsa – Organización Empresarial Guim S.A.".- Guayaquil, 17 de julio del 2007.


Abg. Nelson Guim Bastidas
C.I. 1705546388

NUMERO DE REPERTORIO: 36.864
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 del Directorio**, de la Compañía
GUIMSA - ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A., a favor
de **NELSON GUIM BASTIDAS**, a foja **84.025**, Registro Mercantil
número **15.083**.

ORDEN: 36864



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA