

18

Guayaquil, 14 de diciembre de 1995

REF: 24.669 M 95
REEM: 34.971 M 95

Señor don
JURGEN ZIEMER HUBER
Ciudad.-

72235

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SIMETOP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el día 3 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 24 de abril de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Manuel Suárez Tamayo, quien renunció.

Muy atentamente,

Ing. Andrés Enderica Benites
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 14 de diciembre de 1995.-

Jurgen Ziemer Huber



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34.971 del Registro Mercantil de 1995.
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 18 de Marzo de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 15193 Registro Mercantil No.
4654 Repertorio No. 7954
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Marzo de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil