

Guayaquil, 31 de Enero del 2002

Señora
Eco. ESPERANZA INES SANCHEZ MACIAS
Ciudad

De nuestras consideraciones:

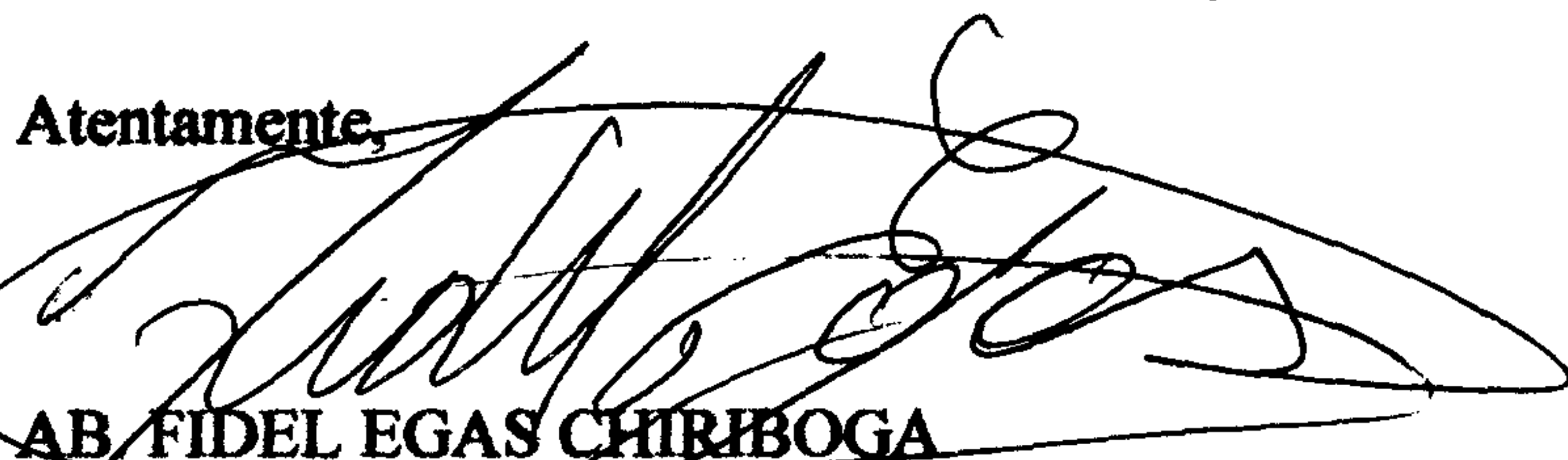
Tenemos el agrado de informar a usted, que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía SIMENEP S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de cinco años, en reemplazo del Economista Rigoberto de la Torre Terranova, quien inscribió su nombramiento el 9 de Diciembre de 1999.

En el ejercicio de sus facultades, usted ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, entre las cuales constará la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía en forma individual.

La compañía SIMENEP S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo I. Zurita Zambrano, el 17 de Julio de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Agosto de 1.995.

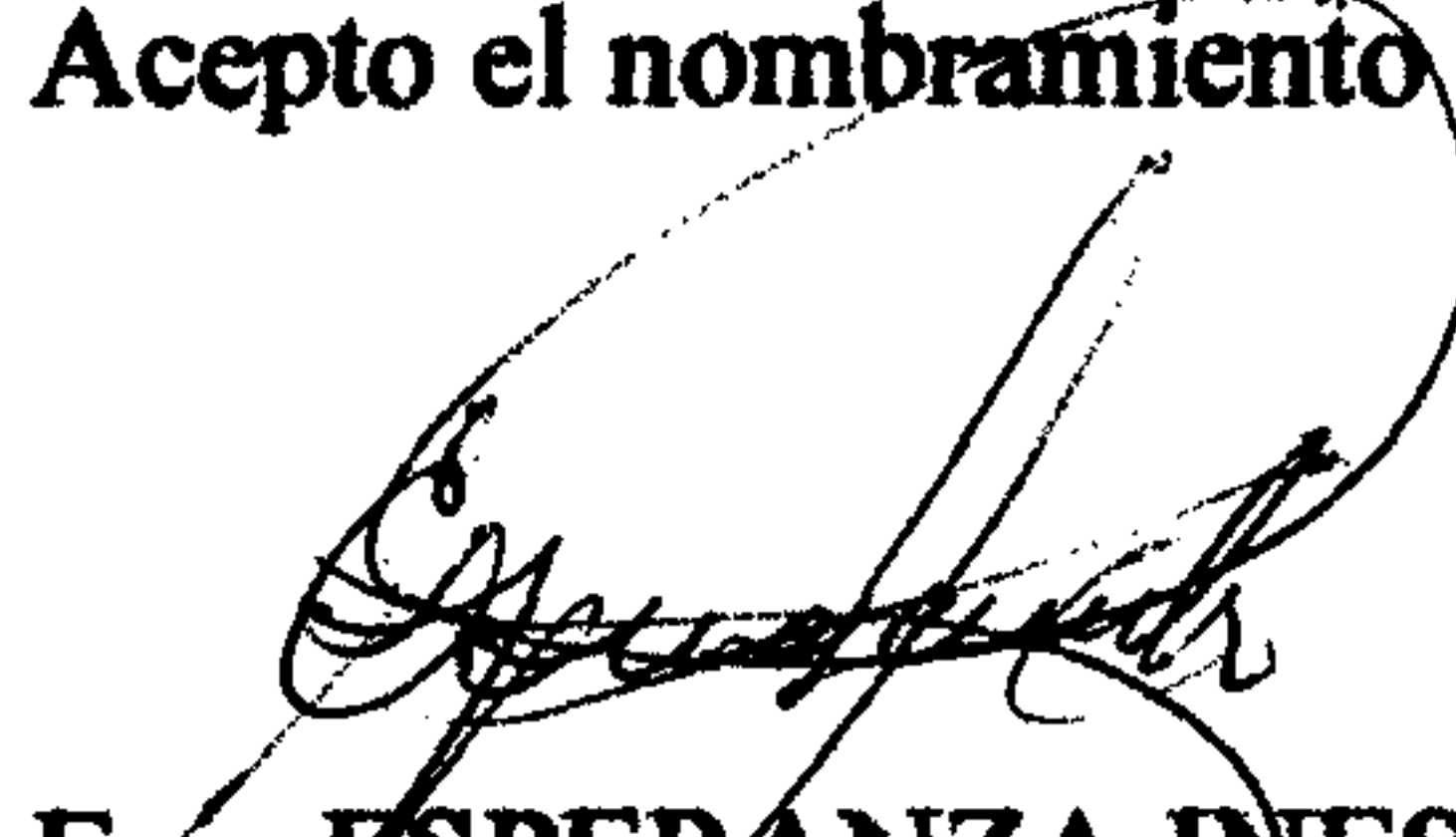
La compañía SIMENEP S.A., realizó la Conversión de acciones, Aumento de Capital y Reforma Integral de los Estatutos mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, el 2 de Julio del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de Septiembre del 2.001

Atentamente,



AB. FIDEL EGAS CHIRIBOGA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 31 de Enero del 2.002



Eco. ESPERANZA INES SANCHEZ MACIAS
C.C. 0902260264

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SIMENEP S.A.**, a favor de **ESPERANZA INES SANCHEZ MACIAS**, de fojas **17.766 a 17.768**, Registro Mercantil número **3.291**, Repertorio número **5.081**,/- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **64.584**, del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Febrero del dos mil dos.-



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

TRAMITE: 60863
LEGAL: M. ALCIVAR
AMANUENSE: S. CARRIEL
COMPUTO: M. ALVARADO
ANOTACION/RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR:

