25

94817

Guayaquil, 9 de Junio de 1.999

Ref.# 29.873-M-99

Señorita
JOHANA JANNET HUAYAMABE BURGOS
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Tenemos el agrado de informar a usted, que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía CIMARTELSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted Presidenta Ejecutiva de la compañía, por el período de cinco años.

En el ejercicio de sus facultades, usted ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, entre las cuales constará la de subrrogar al Gerente General, y en este caso, ejercer la representaciòn legal, judicial y extrajudicial, de la compañìa en forma individual.

La compañía CIMARTELSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil, el 20 de Mayo de1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de Junio de 1999.

Atentamente,

JOSE MOSQUERA ACUÑA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 9 de Junio de 1999.

JOHANA JANNET HUAYAMABE BURGOS
C.C. 091976444-9

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 34353 Registro Mercantil No. 10.161 Repertorio No. 14.104
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de Junio de 1.999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL