

Quito, a 25 de Abril de 2005.

Señor Ingeniero
Fernando Sebastián Hidalgo Barahona.
Ciudad.-

71 + 1 / 61
123 / 29

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de SIMAR DEL ECUADOR S.A. reunida el día de hoy, resolvió reelegir a Ud. para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un período estatutario de tres años.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y tendrá todas las facultades y deberes previstos en el artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales de la compañía, reformados y codificados mediante escritura pública otorgada el 26 de junio de 1989 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de agosto de 1989. En todo caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la compañía, cargo que lo ejerce la Sra. Olvia Elvira Hidalgo Barahona.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de marzo de 1961 ante el Notario Público Tercero de Quito Dr. Mario Zambrano Saa, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de marzo de 1961.

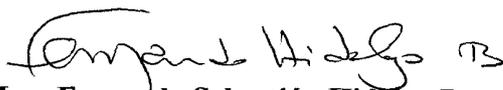
Particulares que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy Atentamente,


Ing. Julio Hidalgo González
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de GERENTE GENERAL; y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Quito, Fecha Ut-Supra.

Quito, a 25 de abril de 2005


Ing. Fernando Sebastián Hidalgo Barahona.
C.C. Nro. 170467571-7,

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6272 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 6 JUL 2005




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO