

Quito, a 25 de Abril de 2005.

Señora Doña
Olvia Elvira Hidalgo Barahona
Ciudad.-

958

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 PRESIDENTE de la compañía, por un período estatutario de tres años.

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las facultades y deberes previstos en el artículo Vigésimo Séptimo 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. Reemplazará al Gerente General en todo caso de ausencia, falta o impedimento de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las mismas atribuciones que el reemplazado.

El cargo de Gerente General de la compañía lo desempeña el Ing. Fernando Sebastián 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 PRESIDENTE, y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Quito, Fecha Ut-Supra.

Quito, a 25 de abril de 2005


Sra. Olvia Elvira Hidalgo Barahona
C.C. Nro. 170477718-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6273 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 6 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO