

NOMBRAMIENTO.- REPERTORIO.- #. 30958

88769.

REGISTRO MERCANTIL.- #. 24418.

98319

11

Guayaquil, a 1 de noviembre del 2.000

Señor abogado/
FRANCISCO ALVEAR MONTALVO/
Ciudad.

REF: 34.482/M/89

De mis consideraciones:

REEM: 37.062/M/99

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía GIMBE S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien de designarlo PRESIDENTE de la Compañía por periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Segundo Ivoletta Zurita Zambrano, el 10 de junio de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 28 de junio de 1.999.

Se deja constancia que Ud. reemplaza a la señorita MARITZA ALARCON GRANIZO, cuyo nombramiento consta inscrito el 8 de julio de 1.999.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente

ING. HOLGUER VITERI PLAZAERTS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la
Compañía GIMBE S.A.
Guayaquil, a 1 de noviembre del 2.000

AB. FRANCISCO ALVEAR MONTALVO
PRESIDENTE
C.I. 0907599187

221122 - .CIROTHBJR - .DTM3IMAREMCH

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía GIMBE S.A., a favor de FRANCISCO ALVEAR MONTALVO, folio 88.769, Registro Mercantil número 24.418, Repertorio número 30.958.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 37.062, del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, once de Diciembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. BRP
Trámite N° 58705



REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por GIMBE S.A. a favor de FRANCISCO ALVEAR MONTALVO, es igual al que consta inscrito en el archivo a mi cargo.-Guayaquil, once de Diciembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

