

(V) (5)

(02) P

101.140

7

Guayaquil, Julio 4 del 2.000

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COFSEC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 8 de Junio del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Junio del 2000.

Muy atentamente,

MARITZA ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **COFSEC S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Fecha Ut-Supra.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 42.755 Registro Mercantil No.
12.492 Repertorio No. 15.787
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Julio del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil