

Guayaquil, Julio 10 del 2003



101140

Rd. 39743-N-00
47371-N-00.

Señor
ROBERTO ESPÍNDOLA BONILLA
Ciudad.-

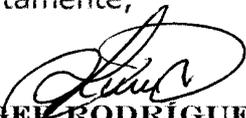
De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de COFSEC S.A., celebrada el día de hoy, de elegirlo por unanimidad de votos, GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de DOS años, en reemplazo de Alonso Adalberto Rivera Ramírez, cuya nota de nombramiento fuera inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Julio del 2000 bajo el No. 17.167.

Como nuevo Gerente General de COFSEC S. A., usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, de manera individual. Las demás atribuciones y funciones de su cargo, se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la Compañía.

COFSEC S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada, el 8 de Junio del 2000, por el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Junio del 2000.

Atentamente,



ROGEL RODRÍGUEZ DÍAZ
PRESIDENTE AD-HOC

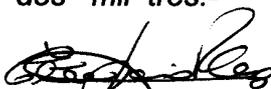
Acepto de cargo de Gerente General de COFSEC S. A. que antecede.
Guayaquil, 10 de Julio del 2003.-



ROBERTO ENRIQUE ESPÍNDOLA BONILLA
C. I.: 0915281670
C. V.: 445 - 0423
DOM.: ESMERALDAS Y HURTADO
NAC.: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **COFSEC S.A.**, a favor de **ROBERTO ESPINDOLA BONILLA**, de fojas 116.523 a 116.525, Número 17.160 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25.975 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 47.371 del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y nueve de Septiembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 70081
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 