Ref. 39.943-M-00

101140

Guayaquil, 18 de Octubre del 2005

Señor
ALONSO RIVERA RAMIREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de COFSEC S.A., celebrada el dia catorce de Octubre del 2005, resolvió reelegirlo por unanimidad de votos, Gerente General de la Compañía, por un periodo de cinco años.

Como **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 publica 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,

Francisco Maza Merino
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de Gerente General de **COFSEC S.A.** que antecede. Guayaquil, Dieciocho de octubre del dos mil cinco.-

Alonso Adalberto Rivera Ramirez
C. I.: 0701183080-4
Dom.: Franklin Chávez y Machala
Nac.: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **COFSEC S.A.,** a favor de **ALONSO ADALBERTO RIVERA RAMIREZ,** a foja **6.265,** Registro Mercantil número **1.193**, y anotada el diecinueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.736** del Repertorio.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3736
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: