

COFSEC S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 2 de abril del 2007

Señora
Martha Gisela Cerezo Fajardo
Ciudad.-

101140
Def. 39443.4.00
OK

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía COFSEC S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirla, como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de dos años, con las facultades, atribuciones y limitaciones contenidas en la escritura de constitución.

Al tenor del artículo vigésimo séptimo del estatuto social vigente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía **COFSEC S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Segundo Ivole Zurita Zambrano, el ocho de junio de dos mil; y, fue inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo Cantón, con el número once mil quinientos cincuenta y dos, del Registro Mercantil, y anotada bajo el número catorce mil quinientos ochenta y tres Repertorio - dos - el veintisiete de junio del dos mil.

Muy atentamente,



Juanita María Carol Suárez García
Secretaria ad-hoc

Acepto la designación de Gerente General que antecede.
Guayaquil, 2 de abril de 2007



Martha Gisela Cerezo Fajardo
C.I. # 092404826-7
Ecuatoriana
Dirección: Guayacanes mz. 226

NUMERO DE REPERTORIO: 21.108
FECHA DE REPERTORIO: 24/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:45

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Mayo del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COFSEC S.A.**, a
favor de **MARTHA GISELA CEREZO FAJARDO**, a foja 48.460,
Registro Mercantil número 8.668.

ORDEN: 21108



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA