

COFLAVIN S.A.

REF: 47288 M 2000

Guayaquil, 27 de Julio del 2000.

Señor
EDWIN MANUEL VALAREZO NUNEZ
Ciudad.-

N/PL

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COFLAVIN S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la misma, para un período de CINCO AÑOS.

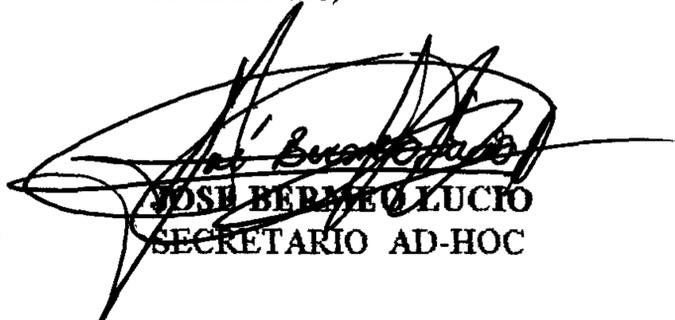
En caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la compañía, usted lo reemplazará con todas las atribuciones, conservando las propias mientras dure la ausencia o mientras la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento.

Las demás atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública de constitución de la compañía COFLAVIN S.A., otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 1 de Junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de julio del 2000.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,


JOSE BERNABE LUCIO
SECRETARIO AD-HOC

EDWIN MANUEL VALAREZO NUNEZ, portador de la cédula de ciudadanía No. 091477482-3, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la Av. Carlos Julio Arosemena, kilómetro 3, de esta ciudad de Guayaquil, **acepto** el cargo de **Presidente** de la Compañía COFLAVIN S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 27 de julio del 2000.



EDWIN MANUEL VALAREZO NUNEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 50.122 Registro Mercantil No.
14.196 Repertorio No. 12.951
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 31 de Julio del 2.000

LCBO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil