REF: 55087 N 2000

CAOBSA S.A.

Guayaquil, 25 de Agosto del 2000

Sra.
Lilia Teresa González Gavilanes
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CAOBSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculten en los Estatuto Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 24 de Julio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Agosto del 2000.

Atentamente

Francisco Pineda Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CAOBSA S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 25 de Agosto del 2000.

SRA. LILIA TERESA GONZÁLEZ GAVILANES
CED. CIU. # 090254295-0
DIRECCIÓN: CDLA. ALBATROS MZ # 6 SOL. # 5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE **de la compañía CAOBSA** S.A., a **favor de** LILIA TERESA GONZALEZ GAVILANES, **folios** 58.638, **Registro Mercantil número 16.545, Repertorio número** 20.992.- **Guayaquil, uno** de Septiembre **del dos mil.-**

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. **MCDR**
Trámite Nº 45118