

Ref. 73657-14-00
REE: 77836-14-00

14

Guayaquil, Noviembre 12, 2001

Señora
SANDRA CORDERO GONZALEZ
Ciudad.-

102200

Distinguida señora:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General de accionistas de **POFENAR S.A.**, reunida en esta ciudad, el día de hoy acordó designarla para ocupar el cargo de:

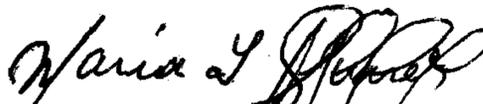
PRESIDENTE

Por el lapso de **cinco años**, y debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de **POFENAR S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Octavo Dr. Humberto Moya Flores el 29 de Septiembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Octubre del mismo año.

Usted reemplaza a la señorita Angélica Guerrero Savinovich cuyo nombramiento inscribió el 9 de Noviembre del 2000.

Muy atentamente,


MARIA INES ALVAREZ PAGUAY
SECRETARIA DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

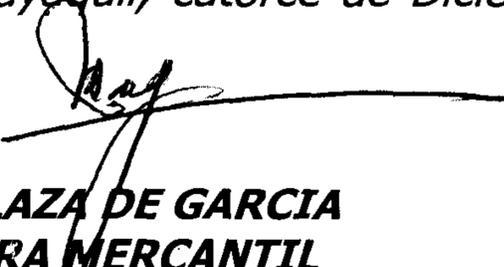
RAZON: En esta misma fecha acepto el cargo que me ha sido conferido.
Guayaquil, 12 de Noviembre del 2001.



Sandra L. Cordero González
C.C.# 070163374-5
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Cdla. ALTA GRACIA
Teléfono: 205070

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **POFENAR S.A**, a favor de **SANDRA CORDERO GONZALEZ**, de fojas **137.751 a 137.753**, Registro Mercantil número **31.542**, Repertorio número **44.018**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **77.836** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Diciembre del dos mil uno.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Trámite: 51859
Legal: Jorge Garcés
Amanuense: Maritza Rodríguez
Cómputo: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado por: 