

COTTARELLI S. A.

Manta, 19 de marzo de 2003

Señora
LANA ZLATA RALBAG ROSENBERG
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COTTARELLI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 15 de Septiembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de octubre de 2000. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 29 de noviembre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 8 de enero de 2002, se procedió a cambiar el domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Manta.

Muy atentamente,

EDDY GOROTIZA CABRERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **COTTARELLI S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad Estadounidense.

Manta, 19 de marzo de 2003

LANA ZLATA RALBAG ROSENBERG
PRESIDENTE EJECUTIVO
Pasaporte # 110863093



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 164

Repertorio No 345

Manta Marzo 19 del 2003

Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Notario Público Mercantil
Cantón Manta