

COTTARELLI S.A.

102 267
OK
2007-10-28

Manta, Agosto 20 del 2007.

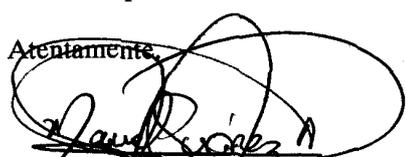
Señor
CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ CADENA
Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la compañía denominada **COTTARELLI S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de ese nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el 15 de Septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de Octubre del 2000.

Mediante escritura pública otorgada el 29 de Noviembre del 2001, ante el Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 08 de Enero del 2002, se procedió a cambiar el domicilio principal de la compañía de la ciudad de Guayaquil al cantón de Manta, Provincia de Manabí. Mediante Escritura Pública otorgada el 02 de Septiembre del 2004, ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 19 de Enero del 2005, se amplió el objeto social, aumentar el capital social y reformar el Estatuto Social de la compañía. Mediante escritura pública otorgada el 29 de Agosto del 2005, ante el Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 09 de Diciembre del 2005, se reformó el Estatuto Social de la Compañía.

Atentamente,


Manuel Suárez Albino
Secretario Ad-Hoc de la Junta.



RAZON: Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COTTARELLI S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.-

Manta, Agosto 20 del 2007


CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ CADENA
GERENTE GENERAL
C. C. # 091042360-7
Nacionalidad: Ecuatoriana

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 739

Repertorio No. 2187

Manta, Septiembre 19 del 2007


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta