

COEROD S. A.

24

Guayaquil, 22 de noviembre del 2.000

Señora

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

Ciudad.-

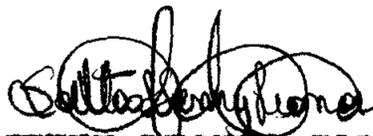
122423

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COEROD S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

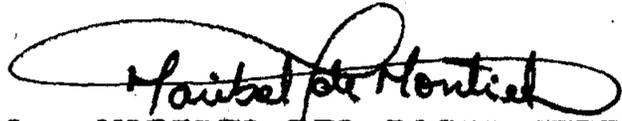
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Décima Sexta del cantón Guayaquil, el 11 de octubre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de noviembre del 2.000.-

Atentamente,



SRTA. JENNY LEONOR SALTOS JIMÉNEZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 22 de noviembre del 2.000 y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-



SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Boerod S.A.
a favor de Maribel del Rocío Cepeda Gómez
Cotización (s) 83485 Registro Mercantil No. _____
23019 Repertorio No. 29255

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Septiembre del 2000

Katz - Quispe
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.