

R

COEROD S. A.

REF: 88.859/11/2000

REEM: 83.845/11/2000

Guayaquil, 9 de Enero del 2.001

Señor

MAURICIO ENRIQUE ZÚÑIGA CHANO

Ciudad.-

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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la Sra. Maribel Cepeda Torres, quien renuncio y cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de noviembre del 2.000.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto 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. DENNISE ANDREA ZÚÑIGA CHANO
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar, acepto el cargo, Guayaquil, 9 de Enero del 2001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0909476707.-



SR. MAURICIO ENRIQUE ZÚÑIGA CHANO

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Junta General

Folio(s) 5139 Registro Mercantil No.

1056 Repertorio No. 1284

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, enero 16 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este nombramiento a foja

83485 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, enero 16 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil
del Cantón Guayaquil

