

COEROD S.A.

Guayaquil, marzo 19, 2004

102-423 (circled) *He*

Señor C.P.A.
EDUARDO ALONSO VELEZ
Ciudad.-

Rel: 80039-n-00.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía COEROD S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo como PRESIDENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes señaladas en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía cuando subrogue al Gerente General. Usted reemplaza en el cargo al señor Lauro Enrique Zúñiga Zúñiga, quien fue designado el 2 de julio del 2001, e inscrito el nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de agosto del 2001.

La Compañía COEROD S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 11 de octubre del 2000, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de noviembre del 2000.

Atentamente,

SR. ARTURO ESPINOZA V.
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía COEROD S.A., para el cual he sido elegido,

Guayaquil, 19 de marzo del 2004

C.P.A. EDUARDO ALONSO VELEZ
PRESIDENTE
C.I. 0910976885
Nacionalidad: Ecuatoriana

102423

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COEROD S.A.**; a favor de **EDUARDO ALONSO VELEZ**; de fojas **105.731 a 105.733**, Registro Mercantil número **16.317**, Repertorio número **25.803**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **86.859** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 121041
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 