

COEROD S.A.

102-423

Nie

Guayaquil, marzo 19, 2004

Señora C.P.A.
LAURA VERA SALAS
Ciudad.-

Reg: 80039 M 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 designarla como GERENTE GENERAL 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.

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 GERENTE de la Compañía COEROD S.A., para el cual he sido elegido,

Guayaquil, 19 de marzo del 2004



C.P.A. LAURA VERA SALAS
C.I. 0913428392
Nacionalidad: Ecuatoriana

102423

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COEROD S.A.;** a favor de **LAURA VERA SALAS;** de fojas **105.181 a 105.183,** Registro Mercantil número **16.237,** Repertorio número **25.687.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Septiembre del dos mil cuatro.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 121040
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*