

Guayaquil, 29 de Septiembre del 2005

Señor Ingeniero

LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL

Ciudad.

De mis consideraciones:

ing
Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía KODILSA S.A., en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el Ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

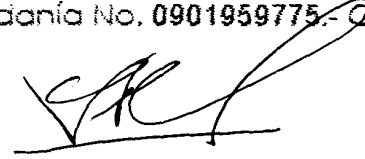
Reemplaza en el cargo a la señorita Bettsy Herrera Maldonado, quien renunció, y su nombramiento fue inscrito el 2 de Abril del 2004.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogada Ivale Zurita Zambrano, el 8 de Marzo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de Marzo del 2001.

Muy Atentamente,


Econ. Luis Fernando Coronel Ceballos
Secretario de la Junta.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **KODILSA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0901959775.- Guayaquil, 29 de Septiembre del 2005


ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL

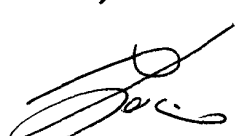
103585

Ref.: 29522 / 14 / 2001
Rev.: 36672 / 14 / 2004

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **KODILSA S.A.,** a favor de **LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL,** a foja **123.000,** Registro Mercantil número **23.093,** y anotada el cuatro de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.414** del Repertorio, a las 13:19 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **36.672,** del Registro Mercantil del **2.004,** al margen de la inscripción respectiva.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 37414
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR 