

3A

104656

COSPLUCORP S.A.

Guayaquil, 17 de Julio del 2001

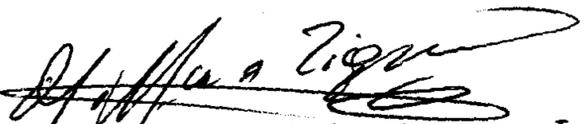
Señor
Eduardo Urbina Muñoz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COSPLUCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social en reemplazo del señor Milton Tigrero Salvatierra, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue Inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Julio del 2001.

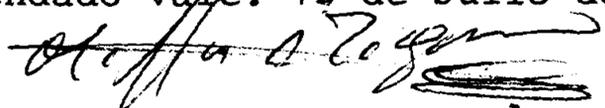
En el desempeño de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; tendrá todos los deberes y atribuciones que se señalan en la Ley de Compañías y en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 8 de marzo del 2.001 en la ciudad de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de marzo del 2.001.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

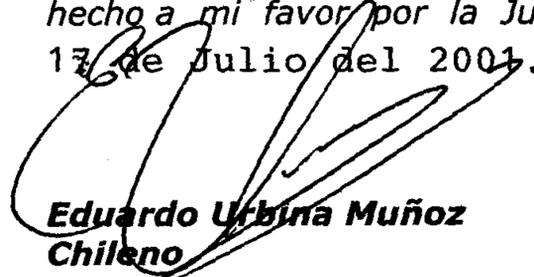


Milton Tigrero Salvatierra
Secretario de la Junta
General de Accionistas

Lo enmendado vale: 17 de Julio del 2001.



RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **COSPLUCORP S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil 17 de Julio del 2001.



Eduardo Urbina Muñoz
Chileno
Pasaporte No. 6537836-1
Lugar de Expedición: Valparaiso - Chile
Fecha de Expedición: 21 Julio del 2000.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 80.404 / Registro Mercantil No.
18.883 / Repertorio No. 25.877
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 31 de Julio del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL