

Guayaquil, 11 de Agosto del 2005

SUP. CIAS

105038

SEÑOR
ALCIDES VALDEMAR LOPEZ PIZARRO
Ciudad.

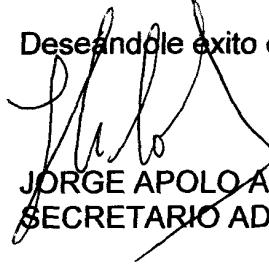
64677-401

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa denominada "COTEPECSA S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de cinco años, de conformidad al Estatuto Social le corresponde a usted ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual, en reemplazo del señor **MARCO ANTONIO PRADO LAINEZ** que presentó la renuncia con fecha 10 de Agosto del 2005.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 4 de Enero del 2001, ante la Abogada Yenny Oyague Beltrán, Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Junio del 2001 de fojas 64.677 a 64.694 número 14.965 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 20.141 del repertorio.

Deseandole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


JORGE APOLLO A.
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 11 de Agosto del 2005

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía denominada "COTEPECSA S.A."


Sr. Alcides Valdemar Lopez Pizarro
C. I. 0926778705
NACIONALIDAD PERUANA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha doce de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía "**COTEPECSA S.A.**", a favor de **ALCIDES VALDEMAR LOPEZ PIZARRO**, a foja **93.947**, Registro Mercantil número **17.614**, y anotado el doce de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.944** del Repertorio.- **2.- Se tomo nota** de este Nombramiento a foja **65.037**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-

Yo, Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 33944
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *lo*

SUP. C.R.

