

2.

COMPañIA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS "COSERAL" S.A.

Guayaquil, 26 de Abril del 2.006

**SEÑORA
AMIRA DEL CARMEN WARD SAUD
CIUDAD.-**

De mis consideraciones.

REF: 43067-n-99

Por medio de la presente le comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía anonima denominada **COMPañIA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS "COSERAL" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** conforme lo previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted, ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en todos sus negocios y operaciones en forma individual, conforme a lo dispuesto en el artículo décimo quinto del estatuto social

Sus atribuciones se encuentran en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario de Guayaquil Ab. Mario Baquerizo González, con fecha 7 de Mayo de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de Agosto de 1.999, con la denominación inicial de **PLAYMETER S.A.**

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velazquez, el 2 de Diciembre del 2.002, e inscrita en el registro mercantil de Guayaquil, el 19 de Agosto del 2.003, la compañía cambió su denominación, aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales.

Atentamente

Kathrina W de Simon

**KATHRINA WARD SAUD
SECRETARIO AD-HOC**

ACEPTO EL CARGO

Guayaquil, 26 de Abril del 2.006

Amira Ward Saud

**AMIRA WARD SAUD
PRESIDENTE**

C.C. No. 090867013-6

Nacionalidad: Ecuatoriana

105995

NUMERO DE REPERTORIO: 20.342
FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:35

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la **COMPAÑIA DE SERVICIOS**
ALIMENTICIOS "COSERAL" S.A., a favor de **AMIRA DEL**
CARMEN WARD SAUD, a foja **44.766**, Registro Mercantil número
8.211.

ORDEN: 20342
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos



S/10

REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA