

Guayaquil, enero 22 del 2002

15
①

ref 122167-27-01

Señora
SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA
Ciudad

De mis consideraciones:

107123
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COOPSERV S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le **corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de ocho mil dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Veinte Mil Dólares. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 16 de agosto del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Octubre del 2001.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. COOPSERV S.A.

AB. LUPE ORTIZ MOLINEROS
SECRETARIA DE LA JUNTA

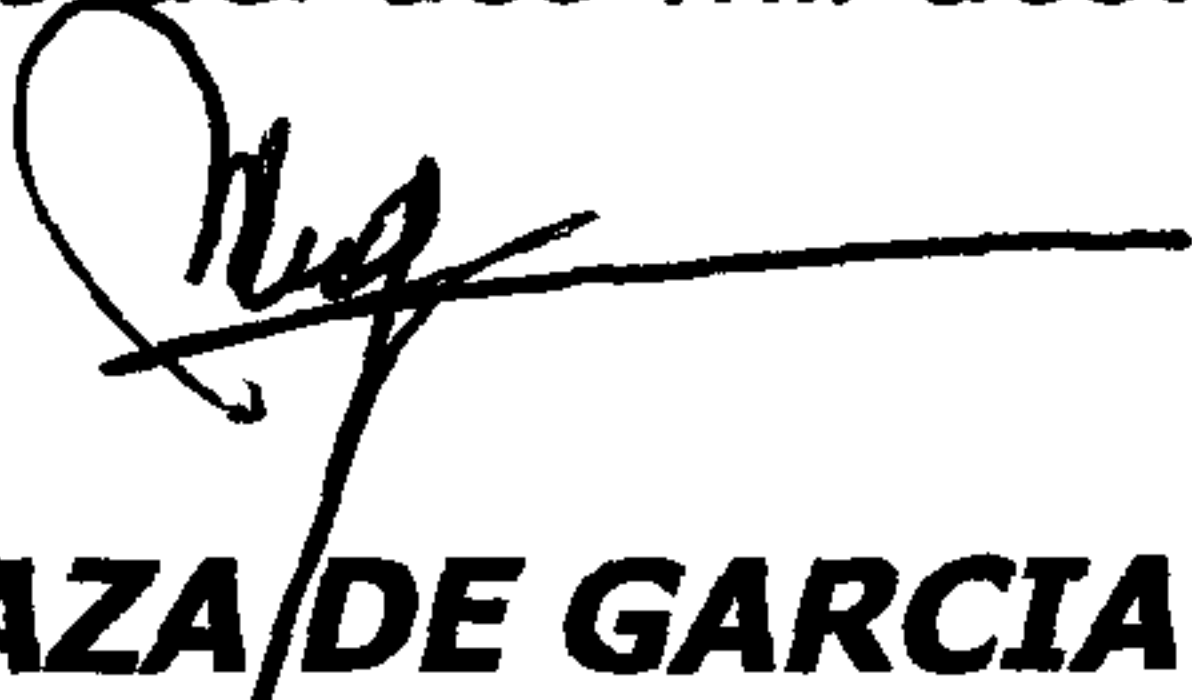
Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 22 del 2002



SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COOPSERV S.A.**, a favor de **SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**, de fojas **18.276 a 18.278**, Registro Mercantil número **3.405**, Repertorio número **5.276.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, quince de Febrero del dos mil dos.-


**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 61905
LEGAL: S. COELLO
AMANUENSE: P. NEUMANE
COMPUTO: A. CORONEL
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR:

