Ref: 34074-M-02

Guayaquil, 27 de Marzo del 2002

Sr.
Efrén Danilo Romero Coronel
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada COFEEL S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a usted, de forma unánime, como PRESIDENTE de la compañía por un período de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual e indistintamente, conforme así lo determina el artículo octavo del Estatuto Social de la Compañía.-

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de la constitución de la misma, la cual se otorgó ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Luz Angélica Luna de Castro, el 28 de Noviembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Marzo del 2002.-

Sin otro particular.

Cordialmente,

César Ricardo Gómez Pilataxi
Gerente general

Razón: Acepto el cargo que se me ha designado por el presente instrumento. Guayaquil, 27 de Marzo del año 2002

Efrén Danilo Romero Coronel
C.C. No. 090902269-1

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***COFEEL S.A.,*** *a favor de* ***EFREN DANILO ROMERO CORONEL,*** *de fojas* ***100.030 a 100.032,*** *Registro Mercantil número* ***15.317,*** *Repetorio número* ***23.270****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Agosto del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:24376
LEGAL:CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE:YURI ZAMBRANO
COMPUTO:YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: