10712

SUP. CIAS.
REF: 43116-H-02
REEM: 68378-H-02

Guayaquil, 06 de junio del 2005.

Señorita
MARIA LORENA GARCIA SERRANO
Ciudad.-

MC

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **COSTICOSTA S.A.** ; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de cinco años, en reemplazo del señor Fernando Jacob García Serrano nombramiento inscrito el 29 de mayo del 2002, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre los que se contempla la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, usted ejercerá dicha Representación Legal en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinada en la Escritura Publica de constitución de la compañía COSTICOSTA S.A. la misma que se otorgo ante el notario Publico Vigésima Primera ABOGADO MARCOS N. DIAZ CASQUETE, el 17 de enero del 20002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de abril del 2002.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines siguientes.

Atentamente,

Augusto de la A. Jaime
Secretario Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la compañía COSTICOSTA S.A., Guayaquil, 06 de junio del 2005. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

MARIA LORENA GARCIA SERRANO
C.C. N°. 091056515-9

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***COSTICOSTA S.A.;*** *a favor de* ***MARIA LORENA GARCIA SERRANO;*** *a foja* ***61.185,*** *Registro Mercantil número* ***11.705,*** *Repertorio número* ***21.864.- 2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***68.378*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y tres de Junio del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

SUP. CIAS.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ORDEN: 171996
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR:CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: