

Guayaquil, Junio 24 del 2004

Señorita
DOLORES JANETH GAVILANEZ PILOSO
Ciudad.

De mis consideraciones:

108826
Nro: 90926-M-02
Nro: 98381-M-02

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COSALI S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS. Su designación se ha hecho en reemplazo del señor Marco Morales Garcés, cuya renuncia fue aceptada.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía COSALI S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 18 de Junio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Julio del 2002.

Atentamente,

Ab. Luisa Cabezas González
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la elección constante en el Nomenclario que antecede.
Guayaquil, Junio 24 del 2004

Dolores Janeth Gavilanez Piloso
Ced. N° 0912977162 - Ecuatoriana
Cm. Machala 1002 y Hurtado - Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COSALI S.A.**, a favor de **DOLORES JANETH GAVILANEZ PILOSO**, de fojas **78.435 a 78.437**, Registro Mercantil número **12.124**, Repertorio número **19.118**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-**.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **98.381** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Julio del dos mil cuatro.-
Enmendado: 78.435.-Vale.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 113348
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

