

2/05508-m-02

CONEY S.A.

Guayaquil, 10 de Octubre del 2002

Señora
JANNETH ALEXANDRA BOADA DAVILA
Ciudad.-

109773

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONEY S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a Usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de Mayo del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de Julio del 2.002.

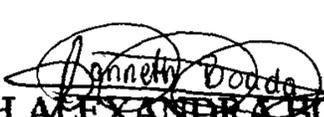
Felicitándola a Usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


GEOVANNY ROSALES VITORES
Secretario Ad - Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CONEY S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 10 de Octubre del 2002


JANNETH ALEXANDRA BOADA DAVILA
C.C.N° 1714666466

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombreamiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONEY S.A.**, a favor de **JANNETH ALEXANDRA BOADA DAVILA**, de fojas **132.601 a 132.603**, Registro Mercantil número **20.203**, Repertorio número **31.208.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diecisiete de Octubre del dos mil dos.-


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

Orden: 32761
Legal: Luis Ulloa
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado:



