

Guayaquil, Noviembre 5 de 1.996

Señorita
EMMA ZUNIGA BRITO
Ciudad.-

11055

De mis consideraciones:

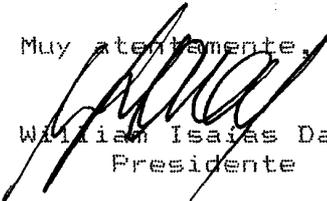
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "COYDESA COMERCIO Y DESARROLLO S.A.", en su sesión, celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social. Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

COYDESA COMERCIO Y DESARROLLO S.A., se constituyó como compañía de responsabilidad limitada, bajo la denominación de "COMERCIO Y DESARROLLO COMPANIA LIMITADA (COYDESA S. LTDA.", según consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Segundo de Quito, Dr. José Troya Jaramillo, el 17 de Enero de 1.972, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 27 de Enero de 1.972. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Segundo de Quito, Dr. José Troya Jaramillo, el 26 de Mayo de 1.976, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 24 de Junio de 1.976. Posteriormente la Compañía se Transformó de Compañía de Responsabilidad Limitada en Compañía Anónima, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Segundo de Quito, Dr. José Troya Jaramillo, el 29 de Mayo de 1.980, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 30 de Julio de 1.980. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Dr. Juan del Pozo Castrillo, el 10 de Agosto de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 14 de Noviembre de 1.989. Finalmente la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo de Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 23 de Noviembre de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Abril de 1.996.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Oswaldo Olalla Izurieta, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de Marzo de 1.995.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


William Isaias Dassum
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA "COYDESA

30-1-019.8

COMERCIO Y DESARROLLO S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

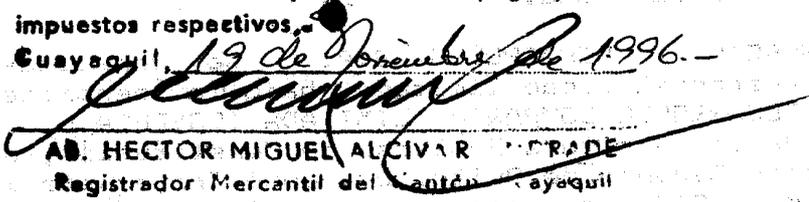
Guayaquil, Noviembre 5 de 1.996



EMMA ZURIGA BRITO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Cerente General
Folio(s) 69678-69679 Registro Mercantil No
20.589 Repertorio No. 33.119
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1996.



AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR GRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

