

24

Guayaquil, Agosto 25 de 1.977

Señor
WILLIAM ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

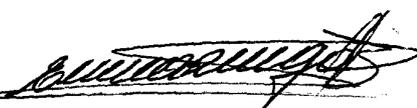
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente 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 COMPAÑIA LIMITADA (COYDESA C. 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 Castrillón, 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.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

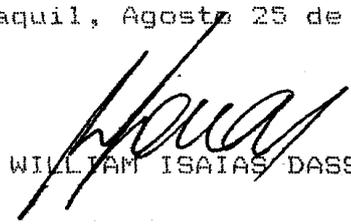


Emma Zuñiga Brito
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "COYDESA COMERCIO

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

Guayaquil, Agosto 25 de 1.997


WILLIAM ISAIAS DASSUM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 61.939-61.940 Registro Mercantil No.

17.572 Repertorio No. 27.379

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Septiembre de 1997



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~