

Guayaquil, Mayo 10 del 2000

Señor
COMPRACORP S.A.
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 designar 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 Compañía 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 1972 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de Enero de 1972. 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 1976 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 24 de Junio de 1976. 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 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de Julio de 1980. 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 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 14 de Noviembre de 1989. 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 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Abril de 1996.

Compracorp S.A., portadora del Ruc. # 0990706085001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. William Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Septiembre de 1999.

Felicitándola por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

EMMA ZUNIGA ERITO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA "COYDESA COMERCIO Y DESARROLLO S.A.".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 10 DEL 2000.- Lo emendado: 22 de Septiembre, Vale.-

Magdalena Avila Aguilar
P. COMPRACORP S.A.
MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 46213-46214 Registro Mercantil No.
13.291 Repertorio No. 16.790
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Julio 18 del 2000

AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
52.892 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, Julio 18 del 2000
AS. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil