

Guayaquil, Mayo 11 del 2004

Señor

**COMPRACORP S.A.**

Ciudad.-

Rel: 8919-I-96.  
75145-n-02.

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 de manera individual, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

p.- INVERTIC S.A. (GERENTE GENERAL)  
ENRIQUE MENOSCAL VERA  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "COYDESA COMERCIO Y DESARROLLO S.A."- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
GUAYAQUIL, MAYO 11 DEL 2004.-

p.- COMPRACORP S.A.  
ENRIQUE MENOSCAL VERA  
GERENTE GENERAL

Ok Pac  
2004.07.19.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**COYDESA COMERCIO Y DESARROLLO S.A.**", a favor de **COMPRACORP S.A.**, de fojas **62.603 a 62.605**, Registro Mercantil número **9.750**, Repertorio número **15.202.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, uno de Junio del dos mil cuatro.-



*Yo, Zaida Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 107658  
Legal: Leonardo Stagg  
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: *nl*