

Guayaquil, Mayo 16 del 2005

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

FF

Ref.: 8917/45/96
100600/4/2003

11055

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual 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.

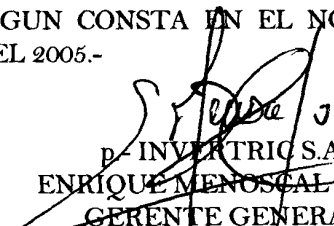
Invertric S.A., portadora del Ruc. # 0990718067001, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


p.- **COMPRACORP S.A. (PRESIDENTE)**
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "COYDESA COMERCIO Y DESARROLLO S.A."- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, MAYO 16 DEL 2005.-


p.- **INVERTRIC S.A.**
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COYDESA COMERCIO Y DESARROLLO S.A.**, a favor de **INVERTRIC S.A.**, a foja **49.488**, Registro Mercantil número **9.507**, Repertorio número **17.568**.- Guayaquil, veinte y cinco de Mayo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 164828
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 