

Guayaquil, Mayo 15 del 2006

Señor
COMPRACORP S.A.
Ciudad.

ASM

MOSES

Ref: 8919/01E/96

De mis consideraciones:

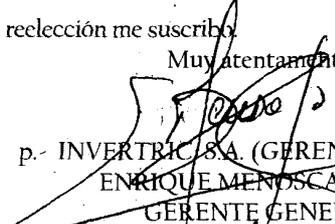
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "COYDESA COMERCIO Y DESARROLLO S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Presidente de la compañía, le corresponde a usted reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento del mismo.

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.

Felicítandola por tan merecida reelección me suscribo.
Muy atentamente,


p.- INVERTIC S.A. (GERENTE GENERAL)
ENRIQUE MENDISCAL 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 15 DEL 2006.-


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

NUMERO DE REPERTORIO: 24.340
FECHA DE REPERTORIO: 24/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:47

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COYDESA,**
COMERCIO Y DESARROLLO S.A., a favor de **COMPRACORP**
S.A., a foja **57.850,** Registro Mercantil número **10.790.**

ORDEN: 24340
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



§

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA