

COYDESA COMERCIO Y DESARROLLO S.A.

11055 10

Guayaquil, Mayo 05 del 2008

Ref: 8919-I-96.

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 reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

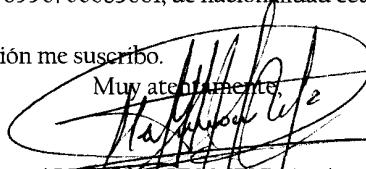
Como Presidente de la compañía, le corresponde a usted reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento del mismo.

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.

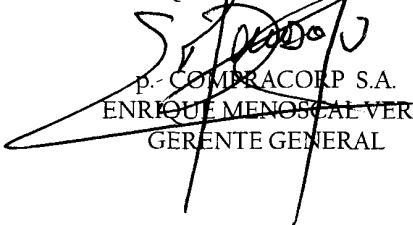
Compracorp S.A., portadora del Ruc. # 0990706085001, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente


ALEX CUACES MENDOZA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "COYDESA COMERCIO Y DESARROLLO S.A.".-
SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE GUAYAQUIL, MAYO 05 DEL 2008.-


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

NUMERO DE REPERTORIO: 28.367
FECHA DE REPERTORIO: 04/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Junio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de Presidente, de la Compañía **COYDESA,**
COMERCIO Y DESARROLLO S.A., a favor de **COMPRACORP**
S.A., a foja **66.107**, Registro Mercantil número **11.777.**

ORDEN: 28367



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA