

112815

COOPERSTOWN S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 29 de mayo de 2008

Señora

CONSUELO ELIZABETH COELLO MONTOYA

Ciudad.-

Nº. 46430.4.03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **COOPERSTOWN S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 16 de junio de 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de junio de 2003.

Atentamente,



ABRAHAM BEDRÁN PLAZA

SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, mayo 29 de 2008.



CONSUELO ELIZABETH COELLO MONTOYA

NUMERO DE REPERTORIO: 27.991
FECHA DE REPERTORIO: 03/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Junio del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COOPERSTOWN S.A.**, a favor de **CONSUELO ELIZABETH COELLO MONTOYA**, a foja **63.403**, Registro Mercantil número **11.257**.

ORDEN: 27991



S

REVISADO POR:

ff



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA