

OP 104285

EXN. 113587

CHOFI S.A.

REF. 107569-01-03

Guayaquil, 29 de Diciembre del 2003.

Señor
LUIS FELIPE FERNANDEZ SALVADOR CAMPODONICO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

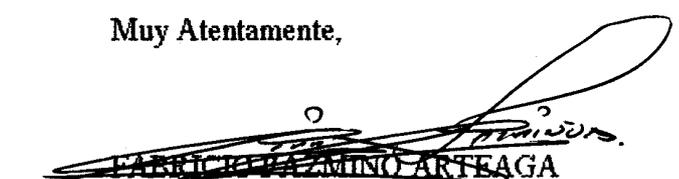
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CHOFI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 18 de Septiembre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Octubre del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Octubre del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO ZAMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA CHOFI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 29 de Diciembre del 2003


LUIS FELIPE FERNANDEZ SALVADOR CAMPODONICO
C.C. No. 091260478-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE de la compañía CHOFI S.A.; a favor de LUIS FELIPE FERNANDEZ SALVADOR CAMPODONICO; de fojas 1.499 a 1.501, Registro Mercantil número 195, Repertorio número, 248.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 131.982 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Enero del dos mil cuatro.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 85328
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 