

Guayaquil, Diciembre 19 del 2003

Señor

FRANCISCO XAVIER RAMIREZ MIÑO

Ciudad.-

Ref. 110.855-1-03

Exp. 113646

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KOCHEPIL S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el contrato social de dicha compañía. Usted reemplaza en tales funciones al señor Francisco Humberto Alonzo Chávez, quien presentó su renuncia el día de hoy, la cual ha sido conocida y aceptada por la Junta General.

Sus atribuciones y deberes constan en estatuto social, en función de lo cual tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La Compañía **KOCHEPIL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vicenzini, el 8 de julio del dos mil tres e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Septiembre del dos mil tres.

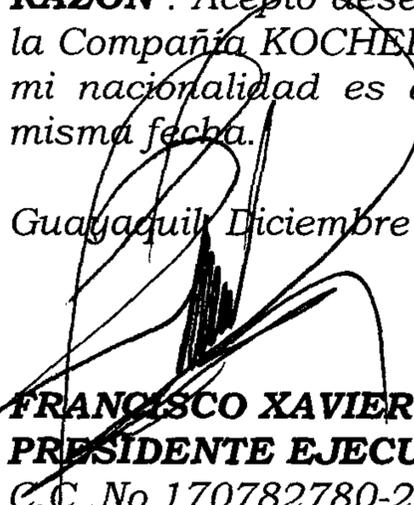
Atentamente,



AB. KATHYA MORI LUCERO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **KOCHEPIL S.A.**, para el cual he sido elegido. Declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana y que me he posesionado en esta misma fecha.

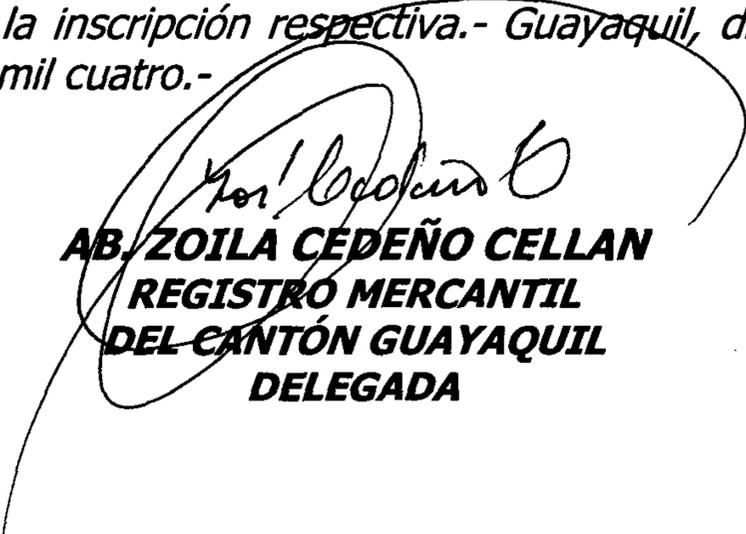
Guayaquil, Diciembre 19 del 2003



FRANCISCO XAVIER RAMIREZ MIÑO
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C..No.170782780-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **KOCHEPIL S.A.**; a favor de **FRANCISCO XAVIER RAMIREZ MIÑO**; de fojas **3.937 a 3.939**, Registro Mercantil número **570**, Repertorio número **1.040**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **135.038** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 86637
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 