

Guayaquil, mayo 23 del 2005

114621

FF

SUP. CIAS

Señor

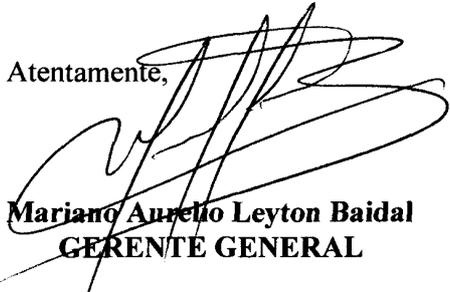
FRANCISCO EDUARDO LUDEÑA JARAMILLO REF: 13495-7-04
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KOSFAX S.A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarlo para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

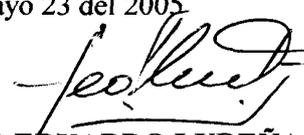
La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de este Cantón, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 15 de octubre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de febrero del 2004. Reemplaza en sus funciones al Sr. Johnn Washington Coello Malaca, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de febrero del 2004.

Atentamente,


Mariano Aurelio Leyton Baidal
GERENTE GENERAL

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, mayo 23 del 2005


FRANCISCO EDUARDO LUDEÑA JARAMILLO
C.C.#1101894135

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Lomas de Urdesa Condominio Lomas de Ilanes #317-A Depto. #2.



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **KOSFAX S.A.**, a favor de **FRANCISCO EDUARDO LUDEÑA JARAMILLO**, a foja **51.939**, Registro Mercantil número **9.877**, Repertorio número **18.335**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **21.109**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Junio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 167102
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 