

01
SER. CIAS

MEV

REF: 134RS-N-04

1146211

Guayaquil, mayo 23 del 2005

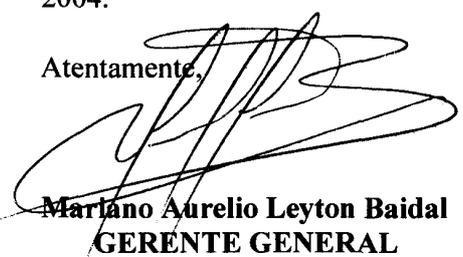
Señor
EDMO HERIBERTO LUDEÑA CASTILLO
Ciudad.

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 **GERENTE GENERAL** 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. Mariano Aurelio Leyton Baidal, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de febrero del 2004.

Atentamente,



Mariano Aurelio Leyton Baidal
GERENTE GENERAL

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, mayo 23 del 2005



EDMO HERIBERTO LUDEÑA CASTILLO
C.C.#0900547944
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Cda. Guayacanes Mz.77 villa #20.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **KOSFAX S.A.**; a favor de **EDMO HERIBERTO LUDEÑA CASTILLO**; a foja **51.871**, Registro Mercantil número **9.860**, Repertorio número **18.318.- 2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **19.527** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Junio del dos mil cinco.-


SR: CIAS

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



ORDEN: 167103
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZMABRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 