

✓

117560
MEX
CIBAS

23

COYALI S.A.

Guayaquil, 17 de Enero del 2005

Señor
JUAN MANUEL LEON LLANOS
Ciudad.-

Reg: 140847404

De nuestras consideraciones:

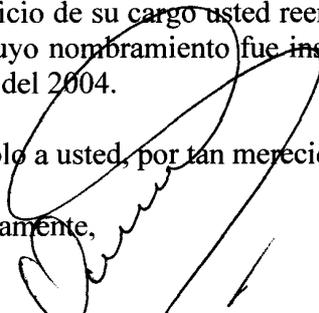
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COYALI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, 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 la Notaria Suplente Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Nuria Pérez de Wright el 15 de Noviembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 06 de Diciembre del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Diciembre del 2004.

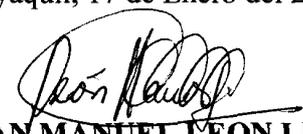
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA COYALI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 17 de Enero del 2005


JUAN MANUEL LEON LLANOS
C.C. No. 092314240-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **COYALI S.A.**, a favor de **JUAN MANUEL LEON LLANOS**, a foja **9.631**, Registro Mercantil número **1.634**, Repertorio número **3.171** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **142.685**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Enero del dos mil cinco.



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

SUP. CIAS

ORDEN: 145611
LEGAL: NELLY LUCIN
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*