

Guayaquil, 1 de febrero del 2005

901000010

Señora  
FANNY VERONICA PEÑAFIEL LLIVISACA,  
Ciudad.-

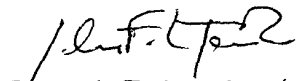
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria d Accionistas de la Compañía COSTAGROUPSA S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el día 20 de diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, 1 de febrero del 2005- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus

Estatutos Sociales.-

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,



Fernando Tutiven Román  
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 1716256712.

Guayaquil, 1 de febrero del 2005.-

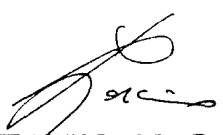


FANNY VERONICA PEÑAFIEL LLIVISACA

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COSTAGROUPSA S.A.**, a favor de **FANNY VERONICA PEÑAFIEL LLIVISACA**, a foja **17.779**, Registro Mercantil número **3.131**, Repertorio número **5.667**.- Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil cinco.-



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

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor p. el presente acto de trabajo

ORDEN: 149336 \$: 9,30  
LEGAL: PATRICIA MUJILLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR 