

En Guayaquil, a 21 de mayo del 2007.

Srta.
Mayra Pantoja Chamorro.
Presente.-

Rf 11508-11-05

Estimada señorita:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **COSTAGROUPSA SOCIEDAD ANONIMA, en Liquidación**, reunida el 5 de enero del presente año, resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **LIQUIDADORA SUPLENTE** de la compañía, por el período indefinido, o hasta cuando sea legalmente remplazada, usted desempeñará su cargo a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted en razón de su cargo tendrá todas las facultades y deberes previstos en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías. La funciones de Liquidador principal lo ejerce el señor Wellington Simbaña Cuaspud.

La compañía **COSTAGROUPSA SA**. Fue constituida el 20 de diciembre del 2004, ante el Dr. Bolívar Peña Malta, Notario Tercero de Guayaquil, e inscrita el primero de febrero del 2005 en el Registro Mercantil de Guayaquil, y **DISUELTA** mediante escritura pública celebrada el 15 de enero del 2007 ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de mayo del 2007.

Particular que me es grato poner a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones.

Muy atentamente.



Sr. Pedro Montenegro Vizcaino
Secretario Ad-Hoc. de la Junta

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de **LIQUIDADORA SUPLENTE**, y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Guayaquil a 21 de mayo del 2007.



Srta. Mayra Elizabeth Pantoja Chamorro.
C.C 171613508-0.

Corp 118249
9

NUMERO DE REPERTORIO: 27.614
FECHA DE REPERTORIO: 01/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de la **Liquidadora Suplente**, de la Compañía
COSTAGROUPSA SOCIEDAD ANONIMA, a favor de **MAYRA
ELIZABETH PANTOJA CHAMORRO**, a foja **68.595**, Registro
Mercantil número **12.339**.

ORDEN: 27614



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA