

22

MU

REF: 36240-7-05

MBB9B

**CODENPE S.A.**

Guayaquil, 26 de Abril del 2005

Señora  
**SILVIA MARIBEL BARCIA TAPIA**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

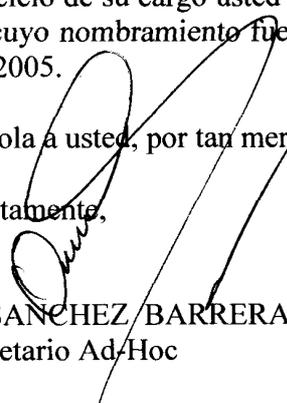
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CODENPE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, 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 el Notario Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 09 de Marzo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Abril del 2005

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 21 de Abril del 2005.

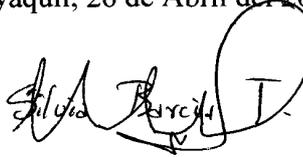
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
OSCAR SANCHEZ BARRERA  
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 26 de Abril del 2005

  
**SILVIA MARIBEL BARCIA TAPIA**  
C.C. No. 091977413-3

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CODENPE S.A.**, a favor de **SILVIA MARIBEL BARCIA TAPIA**, a foja **40.480**, Registro Mercantil número **7.645**, Repertorio número **13.997**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **38.600**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Abril del dos mil cinco.-



*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. LIAS**

ORDEN: 161278  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *no*