

119653

STP. CIAS

Guayaquil, 4 de Julio del 2005

Señor
GONZALO MARIANO DUEÑAS ESPINOZA
Ciudad.-

Ref. 63623-4-05

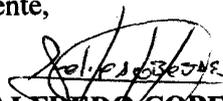
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CODICARGO S. A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le concede sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones constante en el Artículo **DECIMO PRIMERO** de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted subrogará al Gerente General en su ausencia con las mismas atribuciones legales que a él le competen, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **CODICARGO S. A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor **PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, el 15 de Junio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Junio del 2005.

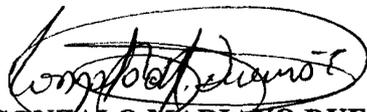
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



FELIX ALFREDO COBEÑA ESPINOZA
Secretario Ad-Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **CODICARGO S. A.**; Guayaquil, 4 de Julio del 2005. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.



GONZALO MARIANO DUEÑAS ESPINOZA
C.C.No.0912212966

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CODICARGO S.A.**, a favor de **GONZALO MARIANO DUEÑAS ESPINOZA**, a foja **65.046**, Registro Mercantil número **12.497**, Repertorio número **23.335**.- Guayaquil, **cinco de Julio del dos mil cinco**.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 173955
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 