

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2005.

121268
21.

Señorita
ALICIA MARIA MOLINA HERRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

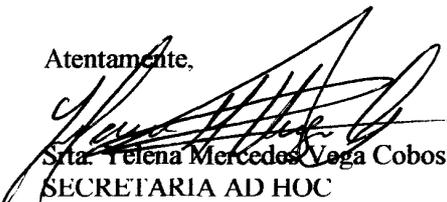
124375 M 05

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía COINDITRA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL por el período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza al señor Luis Eduardo Santos Burgos cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Diciembre del 2005.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Ivole Zurita el 18 de Noviembre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Noviembre del 2005.

Atentamente,



Sra. Yelena Mercedes Vega Cobos
SECRETARIA AD HOC

Razón: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido designada.- Guayaquil, 15 de Diciembre del 2005.



ALICIA MARIA MOLINA HERRERA
C.I. 090508223-6

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha veinte de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COINDITRA S.A.**, a favor de **ALICIA MARIA MOLINA HERRERA**, a foja **6.511**, Registro Mercantil número **1.278**, y anotada el veinte de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.999** del Repertorio, a las 14:57 horas.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **126.719**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3999
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 