

121806

COTIMIRSA S.A.

Guayaquil, 25 de Enero de 2006

Señora

PIEDAD DOLORES MONTALVAN CAMPOZANO

Ciudad.-

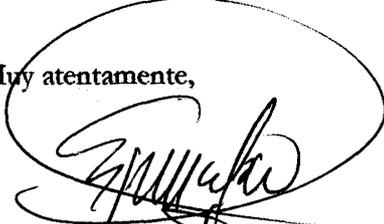
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COTIMIRSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegida a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 12 de Enero de 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Enero de 2006.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

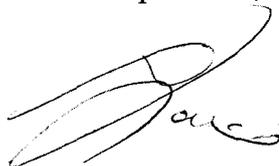
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **COTIMIRSA S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 25 de Enero de 2006

**PIEDAD DOLORES MONTALVAN CAMPOZANO**
PRESIDENTE
C. C. # 090572531-3

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veinticinco de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COTIMIRSA S.A.**, a favor de **PIEDAD DOLORES MONTALVAN CAMPOZANO**, a foja **8.051**, Registro Mercantil número **1.572**, y anotada el veinticinco de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.854** del Repertorio, a las 16:40 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 4854
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 