

Guayaquil, enero 17, 2008

Señora
BELLA ROSA CALDERÓN TAPIA
Ciudad.

Ry. 99194-1706

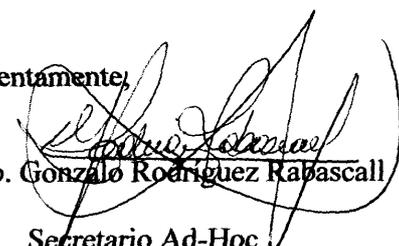
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía COTTBU S. A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Usted reemplazará a la señora Melba María Calderón Tapia.

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

Los Estatutos de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Abogado Segundo Ivole Zurita el 11 de Septiembre de 2006, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Septiembre de 2006.

Atentamente,


Ab. Gonzalo Rodríguez Rabascall

Secretario Ad-Hoc

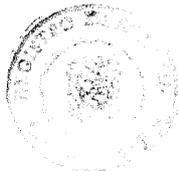
ACEPTO EL CARGO, de la Compañía COTTBU S.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil.
Lugar y fecha Ut-Supra

Bella Calderón Tapia
BELLA ROSA CALDERÓN TAPIA
GERENTE GENERAL
0910645200-1.

NUMERO DE REPERTORIO: 3.126
FECHA DE REPERTORIO: 18/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha dieciocho de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nominamiento de **Gerente General**, de la Compañía **COTTBU S.A.**, a favor de **BELLA ROSA CALDERON TAPIA**, a foja **6.267**, Registro Mercantil número **1.139**. 2.- Se tomo nota de este Nominamiento a foja **102.035**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3126



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

5
REVISADO POR: