Guayaquil, Junio 4 de 2007

Señor
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía COSAFEN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL 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.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno Interino del Cantón Guayaquil, **ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMAN, el 29 de marzo de 2007**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **29 de mayo de 2007**.

Muy atentamente,

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía COSAFEN S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Junio 4 de 2007

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 120273025-3

NUMERO DE REPERTORIO: 27.829
FECHA DE REPERTORIO: 04/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cuatro de Junio del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **COSAFEN S.A.,** a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ,** a foja **61.696,** Registro Mercantil número **11.065.**

ORDEN: 27829

$ 10 9.30 =
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
Por Guayaquil Independiente

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA