

COCOAPLANT S.A.

128752

24. 121. 759 - m - 07

Guayaquil, 30 de enero del 2008

Señor Don
MARIO JOSE ZURITA PARKER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "COCOAPLANT S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS que fija el Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual, conforme a lo dispuesto en el estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 18 de octubre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de los mismos mes y año.

La compañía cambió su denominación, modificó su objeto social y reformó su estatuto, mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 10 de diciembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de enero del 2008.

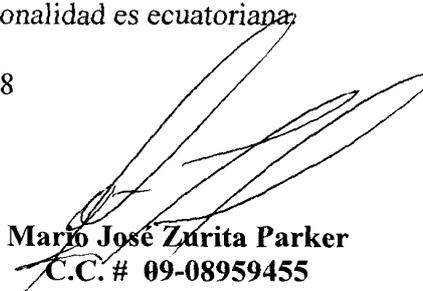
Atentamente



AB. KLEBER PALMA ROSADO
SECRETARIO AD - HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, 30 de enero del 2008



Mario José Zurita Parker
C.C. # 09-08959455

NUMERO DE REPERTORIO: 15.579
FECHA DE REPERTORIO: 01/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Abril del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
COCOAPLANT S.A., a favor de **MARIO JOSE ZURITA PARKER**, a
foja **36.116**, Registro Mercantil número **6.422**.

ORDEN: 15579



S

REVISADO POR: *plf*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA