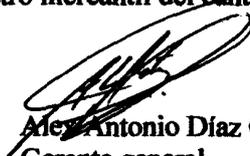


Manta, 20 de octubre del 2008

Señora
Egda Modesta Chica Zambrano
Ciudad
De mi consideración:

La junta general extraordinaria de socios de la empresa COMINDUSTRIAS CIA LTDA, reunida el día lunes 20 de octubre del 2008 a las 12h00 en el domicilio De la misma, en Manta, tuvo a bien designar a usted PRESIDENTE, de conformidad con los artículos décimo tercero letra a y décimo quinto, de los estatutos, a usted le corresponde esta función por el periodo de cinco años, convocar y dirigir las sesiones de la junta de accionistas de la compañía; La empresa Se constituyo mediante escrituras públicas otorgadas ante la notaria primera del cantón Montecristi, el 10 de noviembre de 1976, fue aprobada con resolución Nr. 2267 del 18 de enero de 1.977, inscrita en el registro mercantil del cantón Manta bajo el numero 7 y anotada en el repertorio general con el numero 103, el 25 de enero de 1.977, y el ultimo aumento de capital, admisión de nuevos socios, suscripción, pago del aumento de capital y reformas de estatutos ante la notaria del cantón Manta, el 28 de agosto de 1.995, inscrito en el registro mercantil del cantón Manta, bajo el numero 174 y anotado en el repertorio con el numero 313 el 25 de marzo de 1.996; dicha resolución fue dictada por el abogado RAUL FERNANDEZ CEVALLOS el 28 de noviembre de 1.995, posteriormente mediante escritura publica celebrada el 26 de octubre del 2001, en la notaria cuarta del cantón manta, se realizo la conversión de sucres a dólares y la reforma de estatutos ; fue aprobada por resolución numero 02-P-DIC, numeral 00027 de fecha 24 de enero del 2002 del abogado JORGE FEDERICO INTRIAGO ANDRADE, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO inscrita en el registro mercantil bajo el numero 87 y anotado con el numero 111 en el repertorio general; del 4 de febrero del 2002,el presente Nombramiento es expedido de acuerdo con el reglamento en el cual constan los requisitos que deben contener los administradores de la compañía, requisitos constantes en la resolución Nro.98.1.73.0001 de enero 19 de 1.998, expedida por el doctor IGNACIO VIDAL MASPONS, superintendente de compañías. Por todas estas consideraciones, sírvase tomar posesión del cargo e inscriba este nombramiento en el registro mercantil del cantón Manta, domicilio de la compañía. Atentamente.


Alex Antonio Díaz Chica
Gerente general

Manta, 20 de octubre del 2008
En la fecha indicada acepto el cargo de presidente de la cia, COMINDUSTRIAS COMPAÑIA LIMITADA, y prometo desempeñarlo de acuerdo a las disposiciones de la ley de Compañías y a los estatutos de la empresa.


Egda Modesta Chica Zambrano
Presidente

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 1054
Repertorio No. 2571
Manta, Noviembre 12 del 2008


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Nombre	Egda Chica Zambrano
Cedula de ciud.	090222125-0
Nacionalidad	Ecuatoriana
Domicilio	Manta, vía aeropuerto



61.0076.13119