1312993 31

COFPRI S.A.

Guayaquil, 29 de Julio del 2008

Sr.
MANUEL ENRIQUE ROMERO MACIAS
Ciudad.

Ref. 69773-408.

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía COFPRI S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Ud. Como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a Ud. Como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

COFPRI S.A. se constituyó el 05 de Junio del 2008, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 16 de Junio del 2008.

Atentamente,

Eden Rodriguez.
EDEN RODRIGUEZ VILLAFUERTE
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, MANUEL ENRIQUE ROMERO MACIAS, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la C.I N° 1304417908, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 29 de Julio del 2008

MANUEL ENRIQUE ROMERO MACIAS

28.07.26

NUMERO DE REPERTORIO: 40.149
FECHA DE REPERTORIO: 31/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha treinta y Uno de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **COFPRI S.A.,** a favor de **MANUEL ENRIQUE ROMERO MACIAS,** a foja **90.505,** Registro Mercantil número **15.983**.

ORDEN: 40149

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA