

COSOLSPA S. A.

Guayaquil, 8 de Octubre del 2.008

Señora Ingeniera

MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ PACHECO

Ciudad.-

Def: 121337 - v - 08

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COSOLSPA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

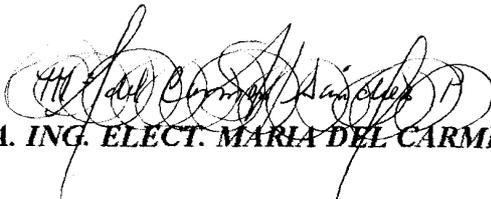
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 5 de Septiembre del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de Octubre del 2.008.-

Atentamente,



SRA. AB. HILDA VIRGINIA ARACELY PACHECO BEDOYA
Directora Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 8 de Octubre del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0912025699.-



SRA. ING. ELECT. MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ PACHECO

o/l.-

NUMERO DE REPERTORIO: 58.714
FECHA DE REPERTORIO: 27/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Octubre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **COSOLSPA S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN SANCHEZ PACHECO**, a foja 134.139, Registro Mercantil número 23.384.

ORDEN: 58714



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA