

Guayaquil, Abril 14 del 2011

Señora
YANIRA ISABEL DIAZ COELLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CAUPOLIT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

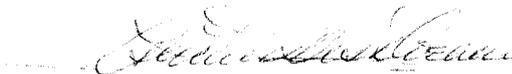
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 21 de Febrero del 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 01 de Abril del 2011.

Muy atentamente,



JOSE MARTIN AYALA MOLINA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **CAUPOLIT S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0907669360.-
Guayaquil, Abril 14 del 2011.



YANIRA ISABEL DIAZ COELLO
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 21.456
FECHA DE REPERTORIO: 15/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAUPOLIT S.A.**, a favor de **YANIRA ISABEL DIAZ COELLO**, a foja **33.981**, Registro Mercantil número **6.608**.

ORDEN: 21456



\$

REVISADO POR:



REGISTRO
Zoila Cedeno Cellan
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA