

151507

Quito, 31 de enero de 2005

Señorita
Ana María Cobo González
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que de acuerdo al Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía de Comercio Internacional y Representaciones S.A. "COCIREPSA", celebrada el 31 de enero de 2005, se acordó designarle a usted para que cumpla las funciones de **PRESIDENTE**, cargo que lo ejercerá por el plazo de dos años, asignándole las atribuciones y deberes constantes en el Art. 18 de los Estatutos de la "COMPAÑÍA DE COMERCIO INTERNACIONAL Y REPRESENTACIONES S.A. COCIREPSA"

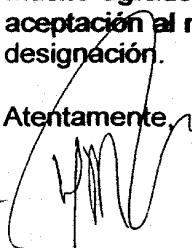
De acuerdo con el Estatuto de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial lo ejercerá el Gerente General de la misma y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su objeto social, en operaciones civiles y mercantiles y con no más limitaciones que las que puedan encontrarse en los Estatutos de la compañía o en la Ley.

Solo por excepción y en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, el Presidente asumirá por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin limitación alguna, mientras dure la ausencia o impedimento del Gerente General.

La "COMPAÑÍA DE COMERCIO INTERNACIONAL Y REPRESENTACIONES S.A. COCIREPSA", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de agosto de 2004 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de septiembre de 2004.

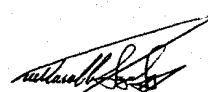
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Atentamente,


Mary Lorena Soto Paredes
SECRETARIA

RAZÓN: Agradezco y en esta fecha acepto la designación de Presidente de la "COMPAÑÍA DE COMERCIO INTERNACIONAL Y REPRESENTACIONES S.A. COCIREPSA".
Quito, 31 de enero de 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1003** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **1 FEB 2005**


Ana María Cobo González
PRESIDENTE
C.C. 0102366705



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO