

450286

Quito, 18 de marzo del 2009

Señor
Humberto Esteban Guarderas Cruz
Presente.-

De mi consideración:

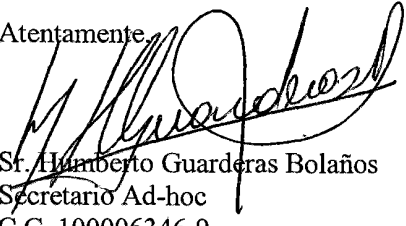
La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que la Junta General de Socios de la compañía COBAX DE COMERCIO CIA. LTDA., celebrada el día 16 de marzo del 2009, ha resuelto elegir a Usted como Presidente de la misma, por el período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

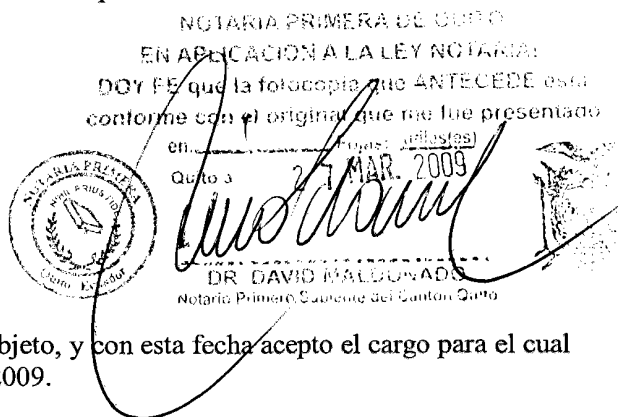
Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la misma, constituida mediante Escritura Pública otorgada el día 2 de Febrero del 2009, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 17 de Marzo de 2009.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a falta del Gerente General.

Al felicitarlo por ésta designación, formulo votos para el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

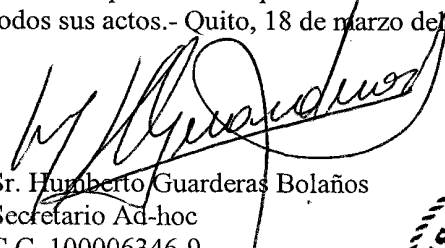

Sr. Humberto Guarderas Bolaños
Secretario Ad-hoc
C.C. 100006346-9



Agradezco la designación de la cual he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo para el cual se me ha nombrado.- Quito, 18 de marzo del 2009.

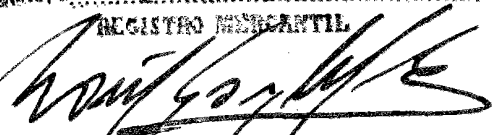

Humberto Esteban Guarderas Cruz
C.C. 170985809-4

Certifico que la firma que antecede es la que usa el Sr. Humberto Esteban Guarderas Cruz, en todos sus actos.- Quito, 18 de marzo del 2009.


Sr. Humberto Guarderas Bolaños
Secretario Ad-hoc
C.C. 100006346-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3159 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 25 MAR. 2009


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO