

COHERMA S.A.

16733

NOMBRAMIENTO

Quito, 10 de diciembre del 2008

Señor
Roberto Miguel Malo Enríquez
Ciudad

De mi consideración:

El Directorio de la compañía COHERMA S.A. reunido el 9 de diciembre del 2.008, eligió a Ud. para el cargo de Presidente por el período de 2 años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

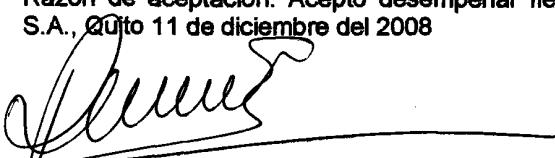
El Presidente, ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en ausencia del Gerente General.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en la escritura pública de Transformación de la Compañía, de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, otorgada el 27 de agosto del 2.008, ante el Notario Vigésimo Quinto Dr. Felipe Iturralde Dávalos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 04 de diciembre del 2.008.

El Directorio autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento


María Fernanda Malo Lamea
Secretaria

Razón de aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de PRESIDENTE de COHERMA
S.A., Quito 11 de diciembre del 2008


Roberto Miguel Malo Enríquez
C.I. 170195885-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 57..... del Regis...
de Nombramientos Tome No. 140



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO