

Loja a, 23 de octubre del 2007

SRA.

María Isabel Cazar Baez ecuatoriana. No. C.I. 110007449-9, domiciliada en la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, Parque del Valle.
Telef. 2560090.
C i u d a d.-

De mis consideraciones:

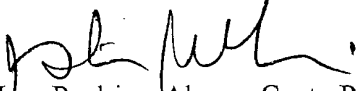
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "COSTA & MOSER S. A.", en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a Ud., Presidenta de la Compañía para un periodo estatutario.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía "COSTA & MOSER S. A." celebrada el veintiocho de diciembre del dos mil cuatro, ante el Notario Octavo del cantón Loja, Dr. Eduardo Ortega Ordóñez e inscrita en el Registro Mercantil con el número 70.

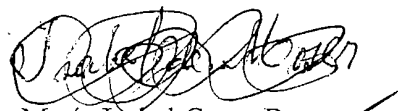
Ud., se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

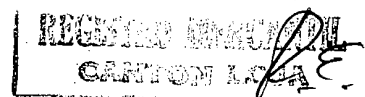
Con sentimientos de consideración.

Atentamente,


Ing. Rodrigo Alonso Costa Peralta.
Gerente General de la Compañía
"COSTA & MOSER S. A."

Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía "COSTA & MOSER S. A." que se me confiere según el nombramiento precedente.- Loja a, 23 de octubre del 2005.

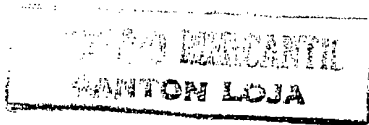

Sra. María Isabel Cazar Baez
Presidenta de la Compañía "COSTA & MOSER S. A."



REGISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE COMPANIAS DEL AÑO 2007, bajo la partida No. 747, y anotado en el repertorio con el No. 2979.

Loja, 23 de Octubre del 2007.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Felix Paladines Paladines".

Dr. Felix Paladines Paladines
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Felix Paladines Paladines".
Dr. Felix Paladines Paladines
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA