

MU -

COMERCIO Y FINANZAS S.A.(COFIN)
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Septiembre 13 del 2005

Señor
Otto Orellana Albán
Ciudad

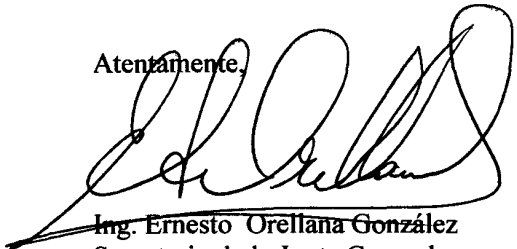
21657

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMERCIO Y FINANZAS S.A. (COFIN), celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía, entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 10 de Marzo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Septiembre del 2000, fojas 61.626 a 61.640, número 17.463 del Registro y anotada bajo el número 22.101 del Repertorio.

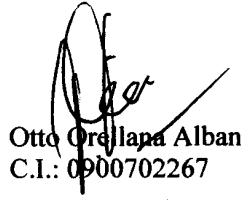
Atentamente,



Ing. Ernesto Orellana González
Secretario de la Junta General

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía COMERCIO Y FINANZAS S.A. (COFIN), para el cual he sido reelegido.

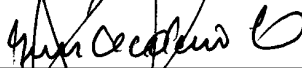
Guayaquil, Septiembre 13 del 2005



Otto Orellana Alban
C.I.: 0900702267

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha cuatro de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMERCIO Y FINANZAS S.A. (COFIN)**, a favor de **OTTO ORELLANA ALBAN**, a foja **103.548**, Registro Mercantil número **19.333**, y anotada el cuatro de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.286** del Repertorio, a las 09:23 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 37286
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

