

Guayaquil 30 DE Julio de 1998

Señora
MARIA ALICIA VILLAFUERTE AVILA
Ciudad.

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía INDUSTRIAS COSENCO C.LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo VIGESIMO de los Estatutos Sociales ..

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Publica de Constitución de la compañía INDUSTRIAS COSENCO C.LTDA., la misma que se otorgo ante el Notario Noveno Dr. Thelmo Torres C. el 6 de Marzo de mil novecientos ochenta e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Folios 5064 a 5081 Numero 372 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.321 del repertorio, el 7 de Mayo de mil novecientos ochenta.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

LUIGI SENSI CONTUCCI NAVONE
GERENTE

En esta fecha acepto y tomo posesion del cargo de PRESIDENTE de la Compañía INDUSTRIAS COSENCO C.LTDA., Guayaquil, 30 de Julio de 1998, MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, EN LAS CALLES CAMILO DESTRUGE Y LA 16

MARIA ALICIA VILLAFUERTE AVILA

C.I 0907784342



En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 59495 Registro Mercantil No. 13801 Repertorio No. 48518

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 de Mayo del 2004

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil