

Ref. 8632-mi-07

Guayaquil, 20 de Noviembre del 2007

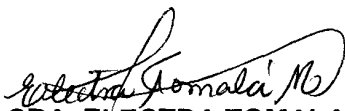
Señora:
Elsa Donoso de Román
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "**COELCA ECUATORIANA S.A.**" en su sesión realizada el día martes 20 del corriente, resolvió elegirlo a usted, **PRESIDENTE** de la compañía, funciones que desempeñará por el lapso de **5 AÑOS**, según consta en la Escritura Pública otorgada en esta ciudad el 15 de Agosto de 1980, celebrada ante el Dr. Thelmo Torres Crespo Notario del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Noviembre de 1980. En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

COELCA ECUATORIANA C.LTDA., reformó sus Estatutos y se transformó en **Sociedad Anónima** por Escritura Pública otorgada el 22 de mayo del 2007 ante el Notario Dr. Marcos N. Díaz Casquete, e inscrita en Registro Mercantil el 7 de Noviembre del 2007.

Atentamente,


SRA. ELECTRA TOMALA M.
Secretaria Ad-Hoc.

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COELCA ECUATORIANA S.A.** En la ciudad de Guayaquil al 20 de noviembre del 2007.


ELSA DONOSO GONZÁLEZ DE ROMÁN
C.I # 0900828625

2478

NUMERO DE REPERTORIO: 57.511
FECHA DE REPERTORIO: 20/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COELCA ECUATORIANA S.A.**, a favor de **ELSA VIOLETA DONOSO GONZALEZ DE ROMAN**, a foja **136.481**, Registro Mercantil número **24.409**.

ORDEN: 57511



S

REVISADO POR:

pf



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA