

Guayaquil, 2 de Febrero de 2000

REF: 10.793 I 85

REEM: 5.349 M 94

Señora Doña
CAROLINA GUERRERO DE TEJADA
Ciudad

De mis Consideraciones:

Por la presente cumpíame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía denominada "OPERACIONES POLIVALENTES COPIVAL C.LTDA." En sesión extraordinaria reunida el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted GERENTE, y Representante Legal, con facultades para representar legal, judicial y extrajudicial a la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en sus funciones a la Sra. Leticia Guerrero Soriano, quien renunció voluntariamente y cuyo nombramiento se expidió el 17 Febrero de 1994.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 28 de Marzo de 1985, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Junio del mismo año. La compañía aumento su capital social por 600.000 y reformó sus estatutos mediante escritura pública autorizada por la Notaria Pública Abg. Melva Rodríguez de Verduga, el 3 de Marzo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Junio de 1994. La compañía aumento su capital social por 1'300.000 y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública autorizada por la Notaria Abg. Melva Rodríguez de Verdura el 7 de Junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Octubre de 1994.

Aprovecho la oportunidad para testimoniar a usted mis sentimientos de consideración y aprecio.

Atentamente

Valentina Guerrero S.

Valentina Guerrero Soriano

C.I.# 0914826581

PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente y agradezco a la Junta General de Socios.- Guayaquil, 2 de Febrero 2000

Carolina Guerrero de Tejada

Carolina Guerrero de Tejada

C.I. # 0914827894

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5349 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 17 de Febrero del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 9056 Registro Mercantil No.

2671 Repertorio No. 3417

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Febrero del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil