

Guayaquil, 2 de Febrero de 2000

REF: 10.793 I 85  
REEM: 5.347 M 94

Señorita  
VALENTINA GUERRERO SORIANO  
Ciudad

26482, 21

De mis Consideraciones:

Por la presente cúmpleme 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 PRESIDENTE, son sus funciones la de reemplazar al Gerente an caso de falta o ausencia y demás establecidos en el estatuto social por un período de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en sus funciones a la Sra. Carolina Guerrero de Tejada, 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 Rodriguez 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 Rodriguez 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

Carolina Guerrero de Tejada  
C.I.# 0914827894  
GERENTE

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

Valentina Guerrero S.

Valentina Guerrero Soriano  
C.I. # 0914826581

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
v.347 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 21 de Febrero del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 9.897 Registro Mercantil No.  
2.876 Repertorio No. 3690

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 21 de Febrero del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil