Guayaquil, Noviembre 9 de 2007.

Señora doña.
CAROLINA GUERRERO SORIANO DE TEJADA.
Ciudad.

26482

Rf. 10793-I-85.

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General extraordinaria de socios de la compañía "Operaciones Polivalentes Copival C. Ltda." En sesión extraordinaria reunida el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, la representación la ejerce Ud. solamente tanto legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS. Le comunico además que por haber caducado el nombramiento anterior el 2 de febrero de 2005 y tratarse de una reelección en la misma función por un nuevo periodo, la junta resolvió ratificar las gestiones por el tiempo en que actuó con funciones prorrogadas.

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 aumentó su capital social por 600.000 y reformó sus estatutos mediante escritura pública autorizada por la Notaria Pública Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 3 de marzo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de junio de 1994. La compañía aumentó su capital social por 1'300.000 y reformo sus estatutos sociales mediante escritura pública autorizada por la Notaria Pública Ab. Melva Rodríguez de Verduga el 7 de junio de 7 de junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de octubre de 1994.

Sírvase expresar su aceptación al pie del documento. Aprovecho la oportunidad para testimoniar a usted mis sentimientos de consideración y aprecio.

Atentamente.

Valentina Guerrero S.
Valentina Guerrero de Veloz.
Presidenta.
C.I. 0914826581.

Acepto el cargo de Gerente y agradezco a la Junta General de Socios. Guayaquil, 9 de Noviembre de 2007.

Carolina Guerrero Soriano de Tejada.
C.I. 0914827894.

NUMERO DE REPERTORIO: 58.067
FECHA DE REPERTORIO: 22/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha trece de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **OPERACIONES POLIVALENTES COPIVAL C. LTDA.,** a favor de **CAROLINA MARIA GUERRERO SORIANO DE TEJADA,** a foja **145.052,** Registro Mercantil número **25.767.**

ORDEN: 58067

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA