

Manta, enero 24 de enero 2002

34748

Señor:

MARIO LUIS COELLO MOREIRA

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Ud. que en sesión de Junta General de accionistas de la Compañía CUSTODUCO S.A. celebrada en esta ciudad el jueves 24 de enero de 2002, se resolvió por unanimidad designar a Ud. PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

AL PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, le corresponde ejercer las atribuciones que contempla el estatuto social contenido en la escritura pública, otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón Manta el veinticuatro de diciembre de 2001, e inscrita en el registro de la Intendencia de Compañías de Portoviejo con el número 02-P DIC -00016 del 21 de enero del 2002.

Lo que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes.

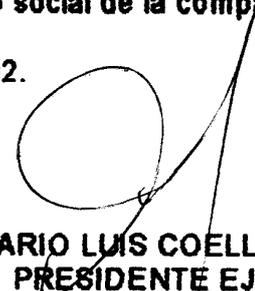
Atte;

  
HERNAN DURAN ZAPORTA  
GERENTE SECRETARIO DE LA JUNTA

RECEIVED stamp: REGISTRACION DE LA COMPANIA, 24. ENERO. 2002, RECIBIDO

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes ecuatorianas y especialmente al estatuto social de la compañía.

Manta, Enero 24 del 2002.

  
MARIO LUIS COELLO MOREIRA  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
c.c 130672356-8  
Nacionalidad: ecuatoriana.

Dirección domiciliaria: Urbanización Arroyo Azul

RECEIVED stamp: INSCRITO EN EL LIBRO EJECUTIVO, 62, 080, Enero 25 del 2002, with handwritten signature of Abgto. Rocío Alarcón Cevallos, Registradora Mercantil, Cantón Manta.