

COSERMYZ S.A.
MANTA-MANABLE CUADOR

35693

Manta, noviembre 25 del 2004

Ingeniero

José Ramón Moreira Aliatis

Presente:

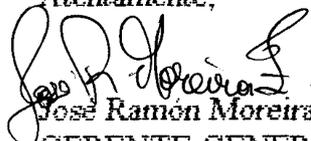
Cumplo en comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "COSERMYZ S.A.", en reunión celebrada el día 25 de noviembre del 2004, resolvió por unanimidad elegirle a usted como PRESIDENTE de la empresa, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil el 3 de Diciembre del 2004

De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGÉSIMO SEGUNDO de los estatutos sociales, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

La compañía "COSERMYZ S.A.", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón Portoviejo, el 25 de noviembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, bajo el número 670, y anotado en el repertorio general con el número 1745, del 3 de diciembre del 2004.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,

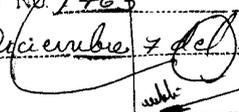

José Ramón Moreira Zambrano
GERENTE GENERAL
C.I. 130630446-8

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

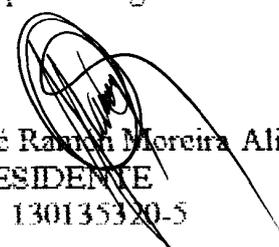
Registro No. 678

Repertorio No. 1763

Manta Diciembre 7 del 2004


Abdo. Rocio Alarcón Ossallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Acepto el cargo conferido.-


José Ramón Moreira Aliatis
PRESIDENTE
C.I. 130135320-5

Dirección: Manta Calle 105- Teléfono: 2621178-2628438

