

COSERMYZ S.A.
MANTA-MANABLE-ECUADOR

Manta, noviembre 25 del 2004

Ingeniero

José Ramón Moreira Zambrano

Presente:

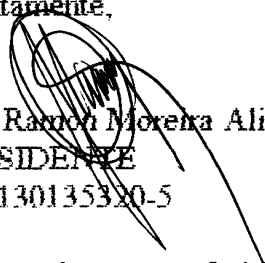
Cumplo en comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "COSERMYZ S.A.", en reunión celebrada el día 25 de noviembre del 2004, resolvió por unanimidad elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la empresa, por el lapso de cinco años, contados a partir de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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGÉSIMO CUARTO de los estatutos sociales, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, en los términos que el Presidente autorice mediante Poder especial.

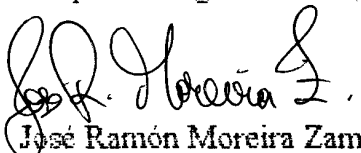
La compañía "COSERMYZ S.A.", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón Portoviejo, el 25 de noviembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el número 670, y anotado en el repertorio general con el número 1745, del 3 de diciembre del 2004.

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

Atentamente,


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

Acepto el cargo conferido.-

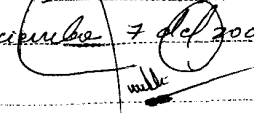

José Ramón Moreira Zambrano
GERENTE GENERAL
C.I. 130630446-8

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 677

Repertorio No. 1742

Monto Diciembre 7 del 2004


Abgdo. Raúl Marcón Ovalles
Registrador Mercantil
del Cantón Manta

Dirección: Manta Calle 105- Teléfono: 2621178-2628438

