

Esmeraldas, a 28 de Abril del 2.010

Sr.

ELVIS BERNARDO MACIAS VINCES

Ciudad:

13 MAY 2010

Rglt 94

Rglt 535

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA COSUDMA S.A.**, en sesión celebrada el veintiocho de Abril del año dos mil diez, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por el periodo de **CINCO (5) AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo fijado en el Estatuto Social.

La **COMPAÑÍA COSUDMA S.A.**, se constituyó por escritura publica autorizada por el Notario Primero del cantón Esmeraldas, Abogado Carlos Macias Sierra, el 23 de febrero del 2.010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Esmeraldas con fecha 28 de Abril del 2.010, bajo el No.465 del repertorio y el No.21 del Registro respectivo, y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución No.SC.DIC.P.09.0000176 de fecha 29 de Marzo del 2.010.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.-

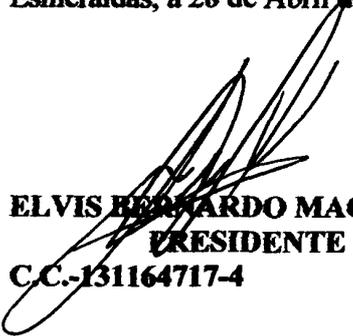
Atentamente:



AB: RICARDO RAMÓN BARRES PALACIOS
SECRETARIO AD-HOC

ELVIS BERNARDO MACIAS VINCES, acepto el nombramiento que antecede prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, a 28 de Abril del 2.010.



ELVIS BERNARDO MACIAS VINCES

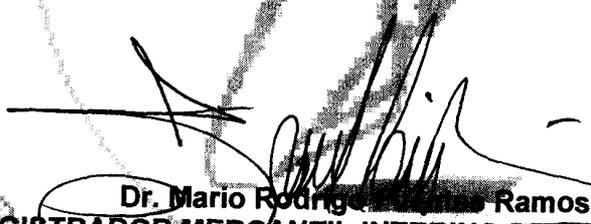
PRESIDENTE

C.C.-131164717-4

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 94 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- 535.

Esmeraldas, Jueves 13 de Mayo del 2.010, 9:27 a.m.


Dr. Mario Rodríguez Ramos.
REGISTRADOR MERCANTIL INERINO DE ESMERALDAS