

COBERISA
COMPAÑIA BELLA RICA S.A.
Teléfono 430-186
PONCE ENRIQUEZ- AZUAY-ECUADOR

Machala, 12 de Julio del 2003.

Señor
Máximo Jiménez Jiménez
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme participar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de COBERISA, Compañía Bella Rica S.A. celebrada en esta fecha, resolvió designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de 5 años. Usted reemplaza al Sociólogo Alcides Sánchez Delgado.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía COBERISA, que fue Constituida mediante Escritura Pública, autorizada el 19 de Febrero de 1999, ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 99-6-1-1-0025 del 18 de Febrero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 158 y anotada en el repertorio bajo el No. 269, el 23 del mismo mes y año.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cuál ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil.

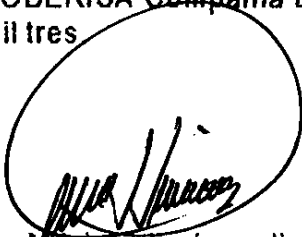
Deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas, suscribo.

Atentamente,


Sr. Carlos Rogel Rivera
GERENTE GENERAL

38322

Yo, Máximo Wilfrido Jiménez Jiménez, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de COBERISA Compañía Bella Rica S.A., a los doce días del mes de Julio del año dos mil tres


Sr. Máximo Jiménez Jiménez
C.I. 070015827-2

COBERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 593 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.245.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 17 de Julio del 2.003


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA