

Pasaje, 12 de Octubre del 2005

ING  
KAFFA LUZMILA SERRANO NOBLECILLA  
Ciudad.-

De muestras consideraciones:

Me permito comunicar a Usted que en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de CORPORACIÓN DE VENTAS CORDEVEN S.A. celebrada el 6 de Octubre del 2005, procedió a REELEGIR a usted, para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por un periodo de DOS AÑOS, tal como lo dispone el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

En su condición de PRESIDENTE EJECUTIVO, ejercera indistintamente con el Gerente General, la administración activa de los negocios sociales y la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La Compañía CORPORACIÓN DE VENTAS CORDEVEN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, el nueve de Enero del 2001, e Inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el número 389 y anotada en el Repertorio bajo el número. 642, el 17 de Abril del 2001.-

En consecuencia, ruego a usted tomar legal posesión del cargo en forma inmediata.

Aprovecho la oportunidad para expresar mis mejores deseos por que su gestión sea muy provechosa, poniendo a su disposición mi amplia colaboración.

Atentamente,

  
LCDA. SILVIA ALVEAR MANOSALVA  
GERENTE GENERAL S.A.-SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN.- Machala, a 13 de Octubre del 2005.- En esta fecha dejo constancia de mi aceptación del cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de CORPORACIÓN DE VENTAS CORDEVEN S.A.; y prometo cumplir fielmente con las responsabilidades del cargo.

  
ING. KAFFA LUZMILA SERRANO NOBLECILLA  
C. C : 07-0165633-2  
Ecuatoriana  
Dirección.-Olmedo 314 entre Azuay y Eloy Alfaro.-Pasaje

30981

ERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 898 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.865.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 20 de Octubre del 2.005

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA