

Machala, a 27 de junio del 2005.

Señora Abogada.  
Ana Maria Serrano Aguilar.  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Ud., que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal; realizada el día Sábado 25 de Junio del 2005, por unanimidad fue reelegido como PRESIDENTE EJECUTIVO de COCOVICHES C. LTDA, por un periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo estipulado en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía Ud. ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Dejo constancia que la compañía COCOVICHES C. LTDA, se constituyo por escritura publica que autorizó el Notario Quinto del Cantón Machala, Provincia de El Oro, el 16 de junio del 2000, siendo aprobada por el Intendente de Compañías de Machala, mediante resolución No. OO.M.DIC.0169 el 21 de julio del 2000, e inscrita en el registro Mercantil de Machala, con el No. 632 y anotada en el repertorio bajo el No. 948 el 09 de agosto del 2000.

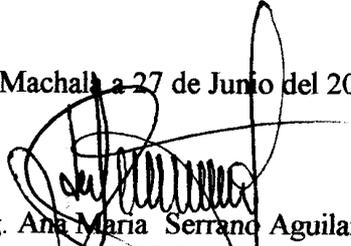
Particular que llevo a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

  
Sr. Vicente Antonio Serrano Zambrano.  
GERENTE GENERAL  
C.I. 0700296999

**ACEPTO EL CARGO**

Machala a 27 de Junio del 2005.

  
Abg. Ana Maria Serrano Aguilar.  
PRESIDENTA  
C.I. 0700809199

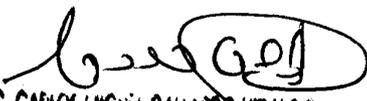
Dirección: 9 de Octubre entre Santa Rosa y Vela  
(Edificio: RADIO NACIONAL EL ORO)

34587

CBRT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 561 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.088.-x-

Machala, 28 de Junio del 2.005

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA