

CODANA S.A.

Guayaquil, 6 de Junio de 1996

REF: 12.707/87Ind.

1.912/92Ind.

Señor Ingeniero

GUSTAVO HEINERT MUSELLO

Ciudad.-

43053

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Sesión de Directorio de la compañía **CODANA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **DOS AÑOS**.

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

CODANA S.A. se constituyó como compañía de Economía Mixta, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el día 8 de Octubre de 1985 e inscrita con el No. 72 en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Yaguachi y anotada bajo el No. 1457 del Repertorio, el día 2 de Diciembre de 1985.

Posteriormente reformó íntegramente su Estatuto Social mediante Escritura Pública de Transformación y Reforma Integral de Estatuto Social celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 1 de Noviembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Enero de 1992.

Atentamente,

ING. MIGUEL PEREZ QUINTERO
Presidente del Directorio

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CODANA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha, Guayaquil, 6 de Junio de 1996.

ING. GUSTAVO HEINERT MUSELLO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 45625 Registro Mercantil No.
13808 Repertorio No. 22543
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. *
Guayaquil, Ago 09 de 1996

[Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

