

CODANA S.A.

REF: 12.707/87Ind.

1.918/92Ind. 9

Guayaquil, 6 de Junio de 1996

Señor Ingeniero
MIGUEL PEREZ QUINTERO
Ciudad.-

43053

De mis consideraciones:

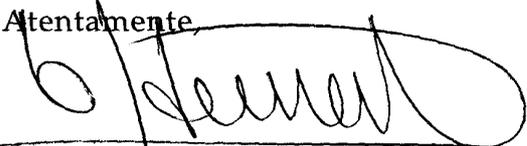
Cúmpleme manifestarle que la Sesión de Directorio de la compañía **CODANA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **DOS AÑOS**.

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 en subrogación del Gerente General.

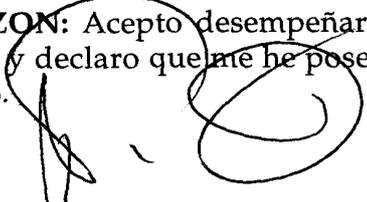
CODANA S.A. se constituyó como compañía de Economía Mixta, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el día 8 de Octubre de 1985 e inscrita con el No. 72 en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Yaguachi 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. GUSTAVO HEINERT MUSELLO
Secretario del Directorio

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


ING. MIGUEL PEREZ QUINTERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 45624 Registro Mercantil No.

13.802 Repertorio No. 22.542

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 09 de 1998

[Signature]

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

