

Guayaquil, Agosto 30 de 2000

Señor Ingeniero
JAIME PUGA BAYAS
Ciudad.-

REF: 1918 I 92
REEM: 44921 M 98

27

63057

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la compañía **CODANA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el plazo de dos años, en reemplazo del señor Ingeniero Miguel Pérez Quintero, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Junio de 1998.

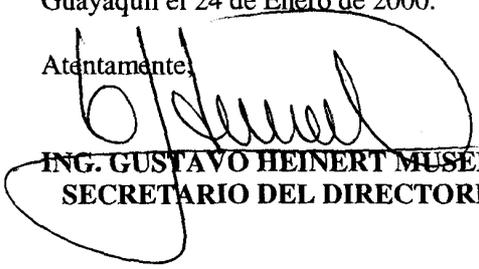
En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en subrogación del Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal de éste, además de las otras facultades que constan en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

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 08 de Octubre de 1985, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Yaguachi el 02 de Diciembre de 1985, inscrita con el No. 72 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 1457 del Repertorio.

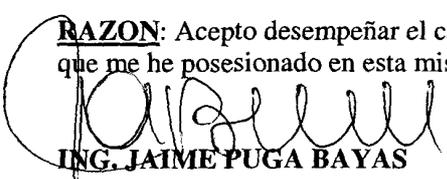
Mediante Escritura Pública otorgada el 01 de Noviembre de 1991 ante el Notario Quinto de Guayaquil, e inscrita el 23 de Enero de 1992 en el Registro Mercantil de Guayaquil, **CODANA S.A.** reformó íntegramente su Estatuto.

La última reforma consta en la Escritura Pública celebrada el 27 de Julio de 1999 ante la Notaria 26° de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Enero de 2000.

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, 30 de Agosto de 2000.


ING. JAIME PUGA BAYAS

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DOMICILIO: Junín 114 y Malecón, Edificio Torres del Río, piso 7, oficina 4 (Guayaquil).

C. I. No. 090070759-7

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CODANA S.A., a favor de JAIME PUGA BAYAS, folio 83.949, Registro Mercantil número 23.108 Repertorio número 29.365.- 2.-Se tomó nota de este nombramiento a foja 44.921 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y siete de noviembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MLC
Trámite N° 52301

