

CODANA S.A.

Guayaquil, Abril 17 de 2003

43053

Rel: 1918-I-92

Señor Ingeniero
GUSTAVO HEINERT MUSELLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la compañía **CODANA S.A.** en sesión celebrada el día 02 de Diciembre de 2002 tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el plazo de dos años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, 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 16 de Septiembre 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 del Estatuto Social por aumento de capital consta en la Escritura Pública celebrada el 05 de Agosto de 2002, ante el Notario 38° del cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Septiembre de 2002.

Atentamente,

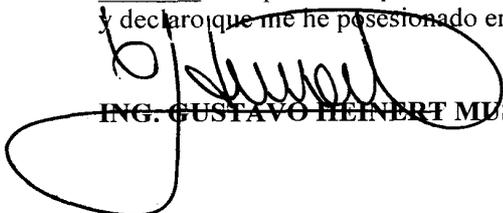


ING. JAIME PUGA BAYAS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

Lo enmendado: Septiembre, vale



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, 17 de Abril de 2003.



ING. GUSTAVO HEINERT MUSELLO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CODANA S.A.**, a favor de **GUSTAVO HEINERT MUSELLO**, de fojas **54.133 a 54.135**, Registro Mercantil número **7.908**, Repertorio número **12.050**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, doce de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 52619
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
COMPUTO: YURY ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 