

CODANA S.A.

10
43053

Guayaquil, Julio 04 de 2007

Señor Ingeniero

JAIME PUGA BAYAS
Ciudad.-

Def. 0918 - 7/92

De mis consideraciones:

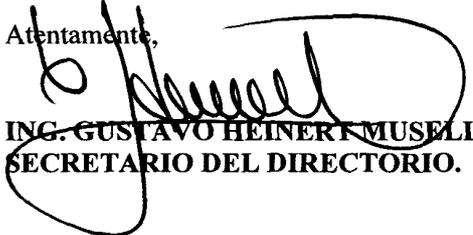
Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la compañía **CODANA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** del Directorio y de la Compañía, por el plazo de dos años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá subrogar al 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. Al subrogar al Gerente General, usted tendrá 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 08 de Octubre de 1985, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Yaguachi el 16 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.

Atentamente,


ING. GUSTAVO HEINER MUSELLO
SECRETARIO DEL DIRECTORIO.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑIA CODANA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 04 de Julio de 2007.


ING. JAIME PUGA BAYAS.

NUMERO DE REPERTORIO: 39.947
FECHA DE REPERTORIO: 14/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:06

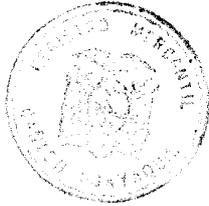
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CODANA S.A.**, a favor de **JAIME PUGA BAYAS**, a foja **91.642**, Registro Mercantil número **16.408**.

ORDEN: 39947



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA