

CODANA S.A.

Milagro, Enero 14 de 2009

Señor Ingeniero
RALF SCHNEIDEWIND
Ciudad.-



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** del Directorio y de la Compañía, por el plazo de dos años.

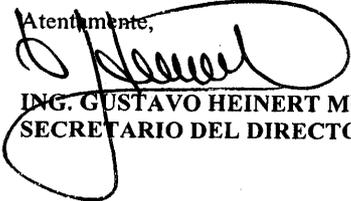
En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal de éste, además de las otras facultades que constan en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías. Al subrogar al Gerente General, usted tendrá la representación legal, judicial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

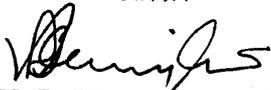
Mediante Escritura Pública otorgada el 01 de Noviembre de 1991 ante el Notario Quinto de Guayaquil, e inscrita el 23 de Enero de 1992 en el Registro Mercantil de Guayaquil, **CODANA S.A.** reformó íntegramente su Estatuto.

Mediante Escritura Pública otorgada el 15 de mayo de 2008 ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Ab. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Milagro el 29 de agosto del 2008, la compañía cambió su domicilio al cantón Milagro.

Atentamente,


ING. GUSTAVO HEINERT 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. Milagro, 14 de Enero de 2009.


ING. RALF SCHNEIDEWIND.

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Rocafuerte 312 y 5 de Junio, Primer piso

Número de Repertorio: 2009- 771

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Nueve de Marzo de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 640 a 641 con el número de inscripción 134 celebrado entre: ([CIA. CODANA S.A. en calidad de REPRESENTADA], [SCHNEIDEWIND SCHMITH RALF en calidad de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO]).



[Handwritten signature]
Ab. Alfredo Sánchez Barón
Firma del Registrador .

El Doctor Alberto Bobadilla Bodero,
Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de
la atribución 5 del Art. 23 de la Ley Notarial,
DA FE de que la Fotocopia del presente Documento
es igual al original que se le exhibe y devuelve al
interesado:
Guayaquil, *20* de *Nov* del 201 *1*.

[Handwritten signature]
Dr Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

