

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 43053

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente General, y como tal Representante Legal de la compañía CODANA S.A., doy cumplimiento a lo establecido en la Resolución S.C.SG.G.09.03 - Registro oficial No. 66 del 13 de noviembre de 2009, relativo a la Reforma al Instructivo sobre información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia que cuentan con sociedades extranjeras en calidad de socio o accionistas.

CODANA S.A., compañía nacional a la cual represento, tiene como accionista a la sociedad: **BLACK FOREST OVERSEAS S.A.**

Adjunto documentación solicitada:

- a) Certificado de Existencia Legal
- b) Nómina de Socios o Accionistas
- c) Poder otorgado por la Sociedad Extranjera

p. CODANA S.A.


ING. GUSTAVO HEINERT MUSELLO
GERENTE GENERAL

2009 MAY -4 PM 4:03

SE ENVIÓ A LA
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
C.A.U.

CODANA S.A.

Milagro, Julio 29 de 2009

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 de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el plazo de dos años.

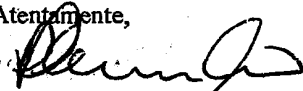
En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, además de las otras facultades que constan en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

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 Diciembre de 1985, inscrita con el No. 72 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 1457 del Repertorio.

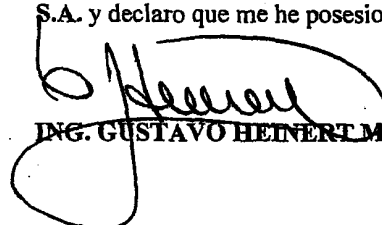
Mediante Escritura Pública otorgada el 01 de Noviembre de 1991 ante el Notario Quinto de Guayaquil, e inscrita el 23 de Enero de 1992 en el Registro Mercantil de Guayaquil, **CODANA S.A.** reformó íntegramente su Estatuto.

Mediante Escritura Pública otorgada el 15 de mayo de 2008 ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Ab. Alberto Bobadilla Boderó, 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. Ralf Schneidewind
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CODANA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Milagro, 29 de Julio de 2009.


ING. GUSTAVO HEINERT MUSELLO.



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Rocafuerte 312 y 5 de Junio, Primer piso

Número de Repertorio:

2009- 2880

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 Dieciocho de Agosto de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1502 a 1503 con el número de inscripción 417 celebrado entre: ([CIA. CODANA S.A. en calidad de REPRESENTADA], [HEINERT MUSELLO GUSTAVO ANDRES en calidad de GERENTE GENERAL]).




Ab. Alfredo Sánchez Barón
Firma del Registrador.

LO CERTIFICO. ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

04 MAY 2010

GUAYAQUIL




Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO