

ME  
Guayaquil, 16 de abril del 2001

43641

Rif: 12326/14/86  
11189/11/2000

Señora  
**XIMENA BAQUERIZO VIVAR**  
Ciudad.-

De mis consideraciones

Por la presente, tengo a bien comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la Compañía Anónima **COPROCARVI S.A.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirlo como Presidenta de la compañía por el período de cinco años.

De acuerdo al Estatuto Social, a usted le corresponde subrogar al Gerente en caso de falta, ausencia temporal o definitiva de éste hasta que la Junta General de accionistas elija el reemplazo.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la notaria décima tercera del cantón Guayaquil, abogada Norma Plaza de García, el 28 de febrero de 1986, la cual fue aprobada mediante resolución No. 86-2-1-1-03684 de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 4 de junio de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de junio de 1986.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,

**Lcdo. Marcelo Guevara M.**  
**Secretario Ad-hoc**

**Razón:** Acepto el cargo de Presidente de la Compañía **COPROCARVI S.A.**, Guayaquil, 16 de abril del 2001.

*BAQUERIZO*

**Señora Ximena Baquerizo Vivar**  
**c.c. 090891108-4**