

Guayaquil, 29 de noviembre del 2007

dk

43641

**ECONOMISTA
ROCIO LIZETTE MORAN BRIONES
Ciudad**

Ref.: 12326-7-86

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el 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 elegirla como Presidenta de la compañía por el periodo 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,

Walter Duran Camacho

**ING. WALTER FRANCISCO DURAN CAMACHO
Secretario de la Junta**

Razón: Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía COPROCARVI S.A., Guayaquil, 29 de noviembre del 2007.

Rocio Moran Briones
**EC. ROCIO LIZETTE MORAN BRIONES
C.I. 091891351-8**

NUMERO DE REPERTORIO: 62.536
FECHA DE REPERTORIO: 17/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidenta**, de la Compañía **COPROCARVI S.A.**, a favor de **ROCIO LIZETTE MORAN BRIONES**, a foja **146.798**, Registro Mercantil número **26.077**.

ORDEN: 62536



S

REVISADO POR:

Sb.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA