

COECONSA S. A.

Guayaquil, Enero 14 del 2002

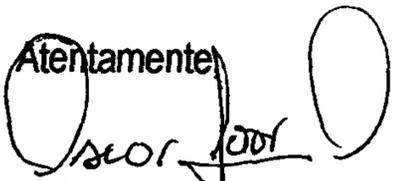
plw
43730

Señora Dra.
EMILIA LOOR DE ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

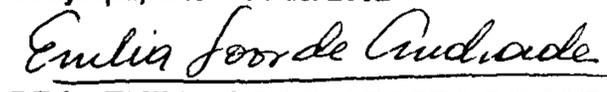
Me complace comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía COECONSA S.A. celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un nuevo período de tres años. De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos Sociales, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de febrero de 1.999.

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura de Constitución de la Compañía COECONSA S.A. otorgada el 1 de septiembre de 1986 ante el Notario Segundo de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de septiembre de 1986; y, en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos y Declaración de Voluntad Juramentada, otorgada el 15 de noviembre de 1994 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre de 1994; y, en la Escritura de Establecimiento de Capital Autorizado, Aumento, Conversión de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el 13 de junio del año 2001 ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Agosto del año 2001.

Atentamente

ING. OSCAR LOOR OPORTO
Secretario Ad-Hoc.

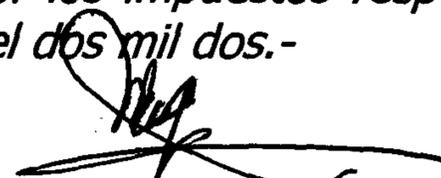
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE

Guayaquil, Enero 14 del 2002


DRA. EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE
Ecuatoriana
C.C.09-05937462
Cdla. La Alborada X Etapa Mz 405 Villa # 12-13

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **COECONSA S.A.**, a favor de **EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE**, de fojas **25.190 a 25.192**, Registro Mercantil número **4.689**, Repertorio número **7.186**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, cuatro de Marzo del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Trámite: 61025
Legal: C. García
Amanuense: M. Rodríguez
Cómputo: M. Alvarado
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado:



