

COECONSA S. A.

19599

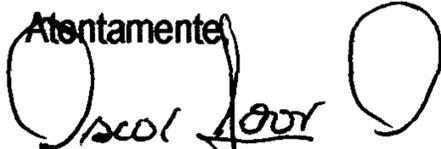
Guayaquil, Enero 14 del 2002

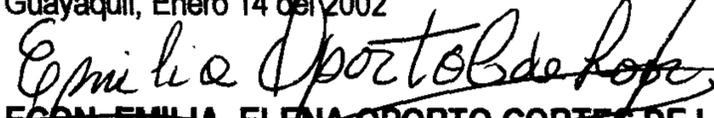
Señora Econ.
EMILIA OPORTO CORTES DE LOOR
 Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** 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 8 de Marzo 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

ECON. EMILIA ELENA OPORTO CORTES DE LOOR
 Ecuatoriana
 C.C.09-00853227
 Av. Fco.Boloña 201 y 1ª Oeste, Kennedy Vieja

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COECONSA S.A.**, a favor de **EMILIA OPORTO CORTES DE LOOR**, de fojas **25.208 a 25.210**, Registro Mercantil número **4.695**, Repertorio número **7.199**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Marzo del dos mil dos.-



[Handwritten signature]

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

TRAMITE: 61026
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARIANELLA ALVARDO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *NL*