

43730 N12

**COECONSA S. A.**

**SUP. CLAS.**

Guayaquil, Enero 17 del 2005

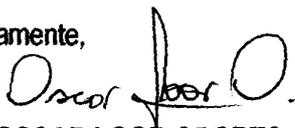
Señora Econ.  
**EMILIA OPORTO CORTES DE LOOR**  
Ciudad.-

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 4 de Marzo de 2002.

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 17 del 2005



**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**, a foja **9.168**, Registro Mercantil número **1.501**, Repertorio número **2.875.-** Guayaquil, veinte y cinco de Enero del dos mil cinco.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CLAS.**  
**SUP.**

**ORDEN: 145384**  
**LEGAL: IVAN HEREDIA**  
**AMANUENSE: SARA CARRIEL**  
**COMPUTO: SARA CARRIEL**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR: q**