

COECONSA S. A.

Guayaquil, Enero 17 del 2005

Señora Dra.
EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE
Ciudad.-

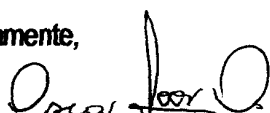
43730
521
SUP. CLAS.
Reg: 19599-186

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 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 Ugoletti 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

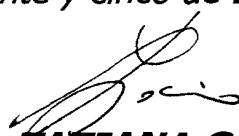
DRA. EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE
Ecuatoriana
C.C. 09-05937462
Cdla. La Alborada X Etapa Mz. 405 Villa # 12-13



**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**, a foja **9.181**, Registro Mercantil número **1.514**, Repertorio número **2.894.-** Guayaquil, veinte y cinco de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. C.A.

ORDEN: 145385
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: