

Ref 25364-1-87



Guayaquil, agosto 20 del 2002

Señora
ROSSANA MONSERRATE VILASECA DE HIDALGO
Ciudad

44 662

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COSAS RARAS S.A. CORARAS**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, pudiendo actuar individual o conjuntamente con el Gerente General en todos sus negocios y operaciones relacionados con su giro y tráfico, y no requerirá autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación, hipoteca o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la compañía, que consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 29 de mayo de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de julio de 1987. La compañía Expresó su capital social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijó el valor nominal de las acciones y Reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 7 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de diciembre del 2000.

Atentamente

p. **COSAS RARAS S.A. CORARAS**

Maria Teresa de Piovesan
MARÍA TERESA VILASECA DE PIOVESÁN
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, agosto 20 del 2002

R

Rossana Vilaseca de Hidalgo
ROSSANA VILASECA DE HÍDALGO

YO, AB. NELSON GUSTAVO CANARTE ARBOLEDA,
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DE GUAYAQUIL, REPUBLICA DEL
ECUADOR; DOY FE; que la firma que consta en el docu-
mento que antecede, de; ROSSANA MONSERRATE VILA-
SECA DE PRATI

es igual a la de la cédula de CIUDADANIA número
0902716711 que me fue exhibida;
Guayaquil, 6 SEPT 2002

[Handwritten signature]
Ab. Nelson Gustavo Canarte Arboleda
Notario XIII del Cantón Guayaquil



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Edic(s) 117201-117203 Registro Mercantil No.
17231 Repertorio No. 27222
Se acreditan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2002

[Handwritten signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

