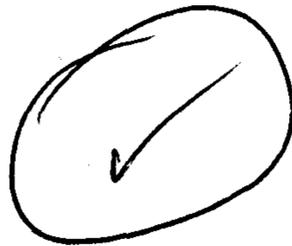


Guayaquil, agosto 9 del 2004



44662

Señora  
**ROSSANA MONSERRATE VILASECA DE PRATI DE HIDALGO**  
Ciudad

REF: 25364/4/87  
117201/4/2002

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**

*María Teresa Vilaseca de Piovesán*  
**MARÍA TERESA VILASECA DE PIOVESÁN**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, agosto 9 del 2004

**ROSSANA MONSERRATE VILASECA DE PRATI DE HIDALGO**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COSAS RARAS S.A. CORARAS**, a favor de **ROSSANA MONSERRATE VILASECA DE PRATI DE HIDALGO**, de fojas **98.057 a 98.059**, Registro Mercantil número **15.153**, Repertorio número **23.944**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Agosto del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

ORDEN: 120653  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *h*