

45114

Quito, 31 de octubre del 2007

Señora  
MARIA NAVARRO  
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COBADELSA S.A., reunida en Quito el 29 de octubre del 2007, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTA de la empresa, por el período de dos años, y por tanto con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

La Compañía se constituye mediante escritura pública otorgada el 12 de Diciembre de 1984, ante el Dr. Darío Espinoza, Notario 11 del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de enero de 1985 en el registro 46 Bis, y reformada mediante escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de 25 de octubre de 1989 en la notaria 28 y de 5 de diciembre del 1990 en la notaria 21, inscrita con fecha 12 de junio de 1991.

El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años contados a partir de la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Sulay Tayo Duque  
Secretaria Ad Hoc

Acepto el cargo para el cual he sido designada.- Quito, 5 de noviembre del 2007.

*Maria Navarro*  
MARIA NAVARRO  
C.I. 171067885-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11637 del Registro de Nomenclato Tomo No. 138 Quito, a 8 NOV. 2007

*D. J. Gavilanes Freire*  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE