COFIR S.A. 49563

Quito, 12 de julio de 2000

Señores
ADMINISTRANSA S.A.
Presente

Ref. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

De mi consideración:

*Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la junta general de accionistas celebrada el día de hoy, se reeligió a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **DOS** años, y hasta ser legalmente sustituido.*

*De conformidad con el **Art. 16** de los estatutos, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía corresponde al gerente general, sin perjuicio del ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el **Art. 18** de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.*

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

***COFIR S.A.** se constituyó por escritura otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 25 de enero de 1995, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, aprobada por la Intendencia de Compañías, mediante resolución No. 95.1.1.1.0937 de 17 de marzo de 1995; inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 1831, tomo 126, el 30 de junio de este mismo año, y protocolizada la primera copia junto con diligencias de aprobación, en la notaria primera del Cantón Quito, a cargo del Dr. Jorge Machado Cevallos, el 28 de junio de 1995.*

Atentamente,

Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo
PRESIDENTE
C.C.170385148-3

*Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL DE COFIR S.A.**, en esta misma fecha.*

ADMINISTRANSA S.A.
(Representada por su gerente general,
señora Patricia Andrade)
RUC . 1791248996001

Lo añadido, VALE.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5548 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 18 AGO 2000
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -