

COFIR S.A.

1831/95

49563

Quito, 21 de Agosto del 2002

Señor
Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo
Presente

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

En mi calidad de secretaria de la junta general de accionistas de la compañía Cofir S.A. celebrada en esta fecha, me es grato comunicarle que ha sido reelegido como **PRESIDENTE** de la mencionada compañía, por el período de DOS años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde reemplazar al gerente general en caso de falta o ausencia, inclusive el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial, sin perjuicio de las atribuciones contempladas en el Art. 17 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

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

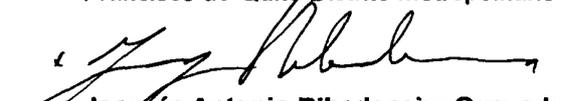
CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 25 de enero de 1995, ante el notario 17° de ese cantón, Abogado Nelson Caffarte Arboleda, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución N° 95.1.1.1.0937 de 17 de marzo de 1995, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 30 de junio de 1995, bajo el N° 1831, tomo N° 126., repertorio No. 24771, protocolizado un ejemplar junto con diligencias de aprobación en la notaría 1° de este Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Dr. Jorge Machado Cevallos, el 28 de junio de 1995 y protocolizado otro ejemplar de la escritura en la notaría 27° del Distrito Metropolitano de Quito, el 29 de febrero de 1996.

Atentamente,



Hilda Patricia Andrade Benítez
c.c. 180012232-5
Secretaria-Gerente General de Administransa S.A.

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía COFIR S.A., en San Francisco de Quito Distrito Metropolitano el 21 de agosto del 2002.



Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo
c.c. 170385148-3
Presidente elegido de Cofir S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7466** del Registro de Nombramientos Tomo **133** Quito, a **01 OCT 2002**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO