

COFIR S.A.

49563

Quito, 21 de Agosto del 2002

Señores
Administransa S.A.
Presente

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

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 comunicarles que ha sido reelegido como **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la mencionada compañía, por el período de DOS años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial, con las atribuciones contempladas en el Art. 18 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 Cafiarte Arboleda, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución N° 96.1.1.1.0937 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 GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía COFIR S.A., en San Francisco de Quito Distrito Metropolitano el 21 de agosto del 2002.



Hilda Patricia Andrade Benítez
c.c. 180012232-5
Gerente General de Administransa S.A.-RUC 1791248996001
Compañía elegida como Gerente General de Cofir S.A.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **7465** del Registro
de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **01 OCT. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

