

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 17º de ese cantón, Abogado Nelson Cañarte 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 N°. 24771, protocolizado un ejemplar junto con diligencias de aprobación en la notaría 1º 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 27º 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 137

Quito, a 01 OCT. 2002

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Gecaira
Dr. RAÚL GAYBOR GECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

