COFIR S.A.

6

Quito, 22 de diciembre de 2004

1831 | 95

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 extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy 22 de diciembre de 2004, 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.

CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 25 de enero de 1995, ante el notario 17° de ese cantón, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 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 No. 1831, tomo No. 126, repertorio No. 24771.

FUSION POR ABSORCION: Escritura otorgada en la ciudad de Quito, el 1 de abril de 2003, ante el notario 25° de ese cantón, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 03.Q.IJ.2256 de 23 de junio de 2003, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 09 de septiembre de 2003, bajo el No. 2767, tomo No. 134, repertorio No. 027060.

Atentamente,

Fernando Bueno Daza
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE COFIR S.A.
C.C. 170783950-0

Agradezco y acepto la designación de ***GERENTE GENERAL DE COFIR S.A.,*** *en esta misma fecha 22 de diciembre de 2004, en el Distrito Metropolitano de Quito.*

Hilda Patricia Andrade Benítez
C.C. 180012232-5
Gerente General de Administransa S.A.-RUC 1791248996001

- ***NOTA.- El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor de la compañía Administransa S.A., el 21 de agosto de 2002 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 01 de octubre de 2002.***

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 509 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 19 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO