

**COFIR S.A.**

Quito, 2 de mayo de 2007

Señores

**Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo.**

Presente

**Ref. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

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 2 de mayo de 2007, se reeligió a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **DOS** años, y hasta ser legalmente sustituido.

En dicha calidad le corresponde remplazar al gerente general en caso de falta o ausencia, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial, sin perjuicio del ejercicio individual de las atribuciones, contempladas en el **Art. 17** de los estatutos, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resolución 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 Cañarte Arboleda, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 95.I.I.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.II.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.

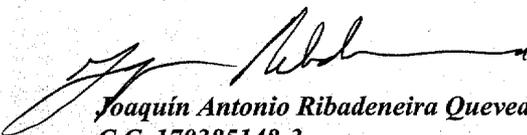
Atentamente,

  
Hilda Patricia Andrade Benítez

**SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE COFIR S.A.**

**C.C. 180012232-5**

Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE DE COFIR S.A.**, en esta misma fecha 02 de mayo de 2007, en el Distrito Metropolitano de Quito.

  
Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo  
C.C. 170385148-3

- **NOTA.-** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del señor Joaquín Ribadeneira, el 22 de diciembre de 2004 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de enero de 2005.

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 641.8 del Registro de Nembramientos Tomo 138

Cuito, a 22 JUN. 2007

**REGISTRO MERCANTIL**



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO

