

COFIR S.A.

Quito, 2 de mayo de 2007

49563.

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 2 de mayo de 2007, se reelegió a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **DOS** años, y hasta ser legalmente sustituido.

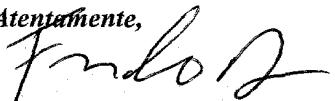
De conformidad con el **Art. 16** de los estatutos, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía corresponde al gerente general, sin perjuicio del ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el **Art. 18** de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de 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 17º de ese cantón, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 95.1.1.0937 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 25º 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 2 de mayo de 2007, 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 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° 6419 del Regis.
de Nembramientos Tomo..... 138

Cuito, a 22 JUN. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOA SECAIRA
• GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

