

COCARO S. A.

Km 3.5 Vía Durán - Boliche
Telf: 2800826 - 2800713
Guayaquil - Ecuador

56357

(JE)

Guayaquil, 10 de Agosto de 2005

Señor:
DIEGO EMILIO CAÑARTE EISER
Ciudad.-

Ref. 4364-V-89

De mis consideraciones:

Cúmplenle poner en su conocimiento que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía COCARO S. A, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirb a usted GERENTE GENERAL de la sociedad, por el período de cinco años..

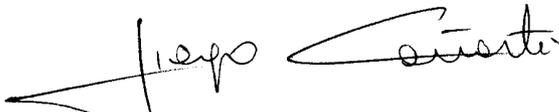
En el desempeño de su cargo, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones de los administradores constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos N. Díaz Casquete, el 13 de Enero de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Febrero de 1989 y por escritura pública Aumentó su capital la cual fue otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vicenzini, el 15 de Abril del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Septiembre del 2002

Atentamente,


LEO SANTOS PINCAY FERNÁNDEZ
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede.- Guayaquil, 10 de Agosto de 2005


DIEGO EMILIO CAÑARTE EISER
C.C. 090875449-2



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certificado: que con fecha treinta de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COCARO S.A.**, a favor de **DIEGO EMILIO CAÑARTE EISER**, a foja **88.958**, Registro Mercantil número **16.755**, y anotada el treinta de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.831** del Repertorio.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 31831
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *PP*