

CODIGASA S.A.

Guayaquil, 26 de Octubre del 2007

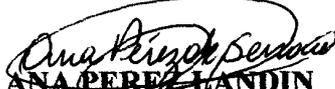
Señora.
MARIA DEL CARMEN RIERA PERALTA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **CODIGASA S.A.**, en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTA** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted le corresponde subrogar al Gerente General en caos de falta o ausencia temporal o definitiva. Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquette, el 14 de Agosto de 1991e, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Septiembre de 1991. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga el 23 de Septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Abril de 1996, la compañía CODIGASA S.A. aumentó su capital y reformó su estatuto social.

Atentamente,


ANA PEREZ LANDIN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

*Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **CODIGASA S.A** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, Octubre 26 del 2007.*


SRA. MARIA DEL CARMEN RIERA PERALTA
PRESIDENTA
C.C.0905924619
Nacionalidad: Ecuatoriana

6514

NUMERO DE REPERTORIO: 54.330
FECHA DE REPERTORIO: 01/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CODIGASA**
S.A., a favor de **MARIA DEL CARMEN RIERA PERALTA**, a foja
125.640, Registro Mercantil número **22.447**.

ORDEN: 54330



s 9.30

REVISADO POR: *per*



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**