

Guayaquil, 5 de Septiembre de 2003

Señora
DOLORES EULALIA GONZALEZ ESPINOZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me cumple por el presente comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COBALTA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirla a usted como PRESIDENTA de la misma por un período de CINCO AÑOS, cuyo nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Junio de 1999.

En el ejercicio del cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

El Estatuto Social consta en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Público de Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon el día 29 de Mayo de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 18 de Junio de 1992.

Al participarle esta designación hago votos por el éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



IRENE MARIA ESTRADA GONZALEZ DE CAMPOS
GERENTE GENERAL SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA de COBALTA S.A., y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y con cédula No. 0903637346.

Guayaquil, 5 de Septiembre de 2003



DOLORES EULALIA GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COBALTA S.A.**, a favor de **DOLORES EULALIA GONZALEZ ESPINOZA**, de fojas **10.948 a 10.950**, Registro Mercantil número **1.624**, Repertorio número **2.754**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-



Tatiana Garcia Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 88966
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION: CARLOS LUCIN
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*