

Guayaquil, 22 de Julio del 2002

Señora
RAQUEL ROCIO ROJAS COELLO
Ciudad.

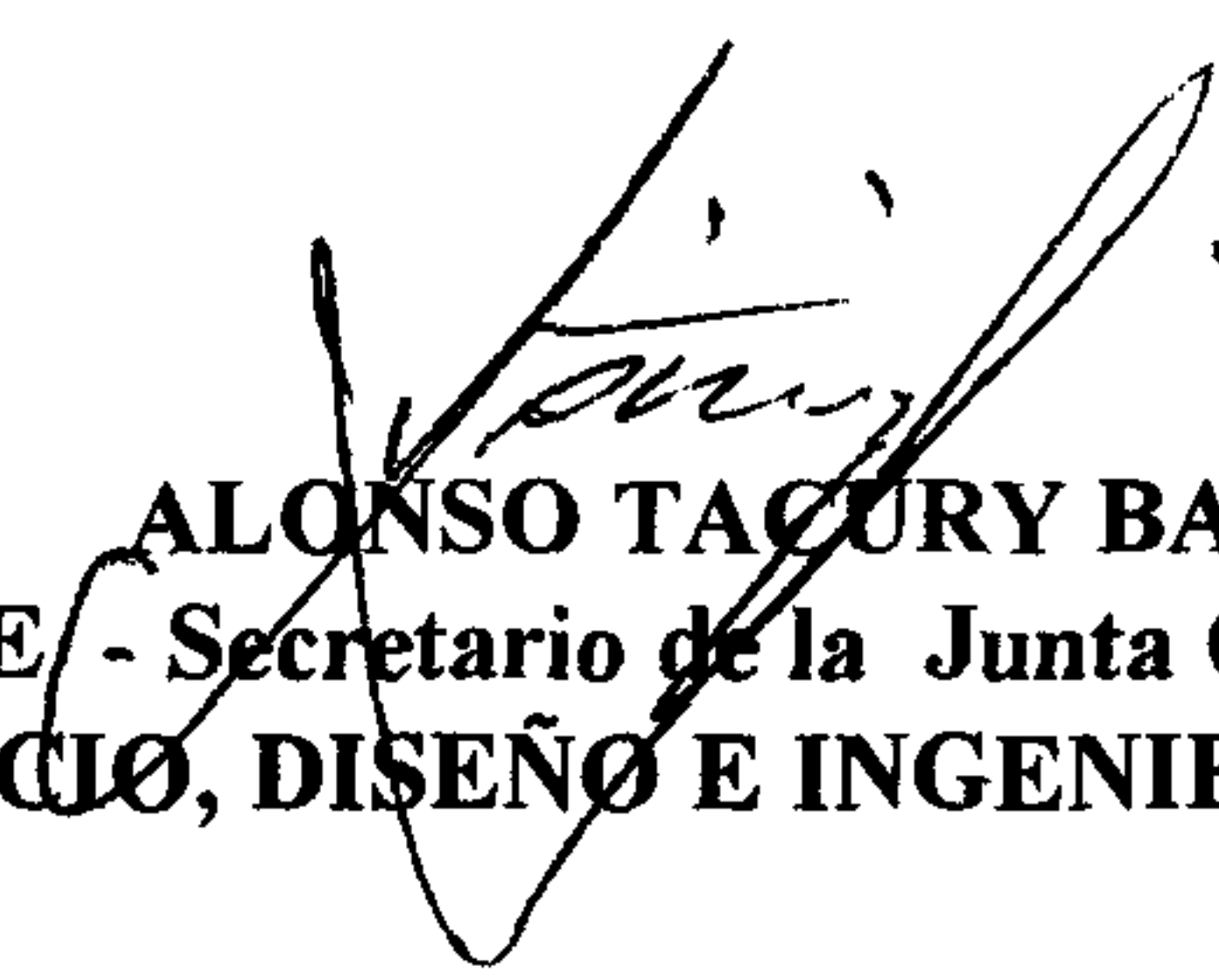
68464

De mis consideraciones:

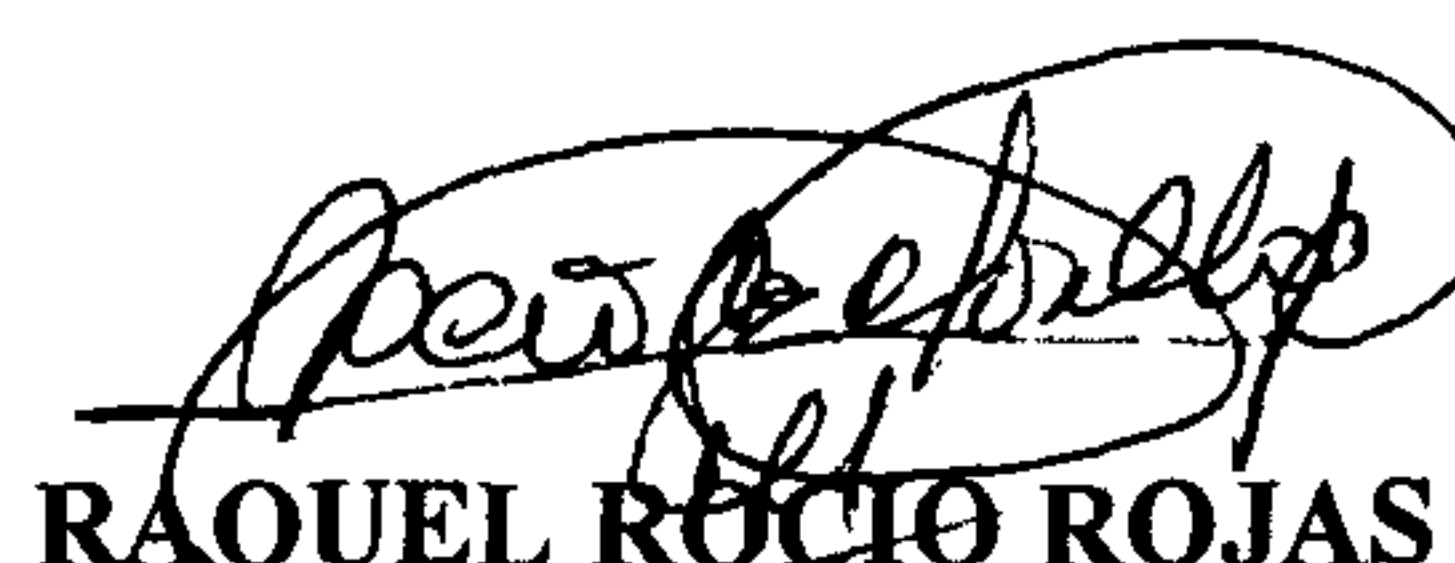
Cumplo en ratificar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COMERCIO, DISEÑO E INGENIERIA CODINSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **DIRECTORA ADMINISTRATIVA** de la misma, por el lapso de dos años, en el desempeño de su cargo tendrá los deberes y atribuciones que le señala la Ley de Compañías y las que les asigne el Presidente y/o Gerente, de acuerdo a lo estipulado en la escritura de fijación, aumento de capital y reforma de Estatutos de la compañía, otorgada por el Notario del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart V. el 19 de Abril de 2001, aprobada en la Intendencia de Compañías el 09 de Noviembre de 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Noviembre del 2001.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,


ALONSO TACURY BARRERA
GERENTE - Secretario de la Junta General de Accionistas
COMERCIO, DISEÑO E INGENIERIA CODINSA S.A

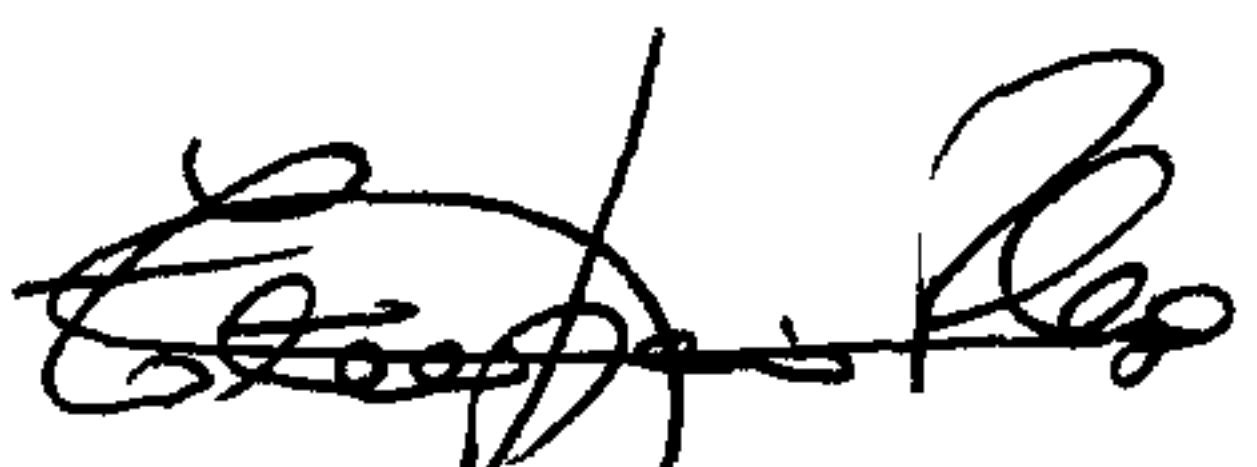
Acepto el nombramiento que antecede de **DIRECTORA ADMINISTRATIVA** de la compañía **COMERCIO, DISEÑO E INGENIERIA CODINSA S.A.**, Guayaquil, 22 de Julio del 2.002.-


SRA. RAQUEL ROCIO ROJAS COELLO
C.C. # 090422576-0
ECUATORIANO
DIRECCION: LIZARDO GARCIA Y 9 DE OCTUBRE
Telef.: 2283819

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**, de la Compañía **COMERCIO, DISEÑO E INGENIERIA CODINSA S.A.**, a favor de **RAQUEL ROCIO ROJAS COELLO**, de fojas **47.399 a 47.401**, Registro Mercantil número **6.958**, Repertorio número **10.599**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintitrés de Abril del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 51087
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMAUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 