

REFERENCIA
28.168/124/93.

487

[Handwritten mark]

Guayaquil, enero 7 de 1994

Señorita
LILIANA ARAY ACUÑA
Ciudad.-

[Handwritten signature in a circle]

Estimada Señorita :

Cúpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla Presidenta de la Compañía Cofama S.A., por el período de cinco años.

Sus funciones se encuentran especificadas en el artículo 27 del Estatuto Social de la Compañía, y, entre otras funciones, usted podrá subrogar al Gerente General en su ausencia.

La Compañía Cofama S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 26 de julio de 1993, ante la Notaría Décima Tercera de Guayaquil Doctora Norma Plaza de García, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de diciembre de 1993.

Sírvase aceptar este Nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, de conformidad con la ley.

Atentamente,

[Handwritten signature]

MOISES ARAY MATA

ACEPTO EL CARGO DE Presidente.-

Guayaquil, enero 7 de 1994.-

En la presente fecha queda inserto este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 8.847 Registro Mercantil No. 3.072 Repertorio No. 6.120

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Enero de 1994.-

[Handwritten signature]

LILIANA ARAY ACUÑA

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Cantón Guayaquil

