

Guayaquil, abril 05 de 1999

Ref. # 28.165-I-93

3.791-I-99

Señora  
LILIANA ARAY ACUÑA  
Ciudad.-

69451

Estimada señora:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **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 Notaria 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.

Se deja constancia que la señora LILIANA ARAY ACUÑA, se encontraba en funciones prorrogadas.

Atentamente,

Moisés Aray Mata  
C.I. N° 1200078549  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Urb. Puerto Azul, Mz. A-2 Solar 7-8, Gquil.  
**GERENTE GENERAL**

**ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE**

Liliana Aray Acuña  
C.I. N° 09-0332268-1  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Urb. Puerto Azul, Mz. A-2 Solar 7-8, Gquil.  
**PRESIDENTE**

Guayaquil, abril 05 de 1999



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓  
Folio(s) 19853 ✓ Registro Mercantil No.  
5474 ✓ Repertorio No. 7533 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 9 de Abril de 1999

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil