

Guayaquil, abril 05 de 1999

Ref. # 28.165-I-93

3.791-I-95

Señor
MOISES ARAY MATA
Ciudad.-



Estimado señor:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía Cofama S.A., por el lapso de cinco años.

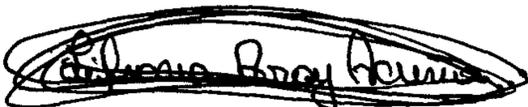
De conformidad con lo estatuido en el artículo 26 del Estatuto Social de la Compañía, entre otras funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 1.993.

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

Se deja constancia que el señor MOISES ARAY MATA, se encontraba en funciones prorrogadas.

Atentamente,



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



ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL



Moisés Aray Mata
C.I.N° 1200078548
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Urb. Puerto Azul, Mz. A-2 Solar 7-8, Gquil.
GERENTE GENERAL

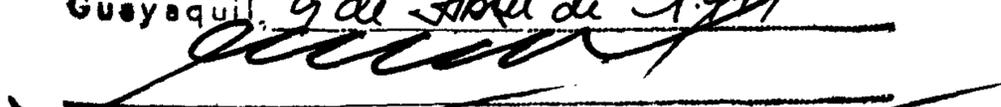
Guayaquil, abril 05 de 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 198v4 Registro Mercantil No.

5475 Repertorio No. 4534

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

