

Ref: 28.165-I-93  
Remf: 19.854-M-99

Guayaquil, Febrero 23 del 2.001

Señora  
LOLA IVONNE ARAY ACUÑA  
Ciudad.-

69457

16

Estimada señora:

Cúmpleme en informarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA COFAMA S.A., por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio del cargo usted ejercerá individualmente, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Reemplazará al anterior GERENTE GENERAL, Sr. MOISES ARAY MATA, según nombramiento inscrito el 09 de Abril de 1.999 folio(s)# 19854, Registro Mercantil # 5475, Repertorio # 7534.

La Compañía COFAMA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 26 de julio de 1.993, ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil Doctora Norma Plaza de García e 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.

Atentamente,

RUTH E. ARAY ACUÑA DE MUÑOZ  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA  
Ced. Ident.# 0906695941  
Nacionalidad Ecuatoriana  
Dirección: Urb.Pto. Azul Mz. A-2, solar 7 y 8 .  
Guayaquil.-

NOTA DE ACEPTACION

Por la presente consta que acepto el cargo de GERENTE GENERAL, para el cual he sido designada.- Guayaquil, Febrero 23 del 2.001.

LOLA IVONNE ARAY ACUNA  
GERENTE GENERAL  
Ced. Ident.# 090641468-5  
Nacionalidad Ecuatoriana  
Dirección: Quisquis # 1207 y Mascote, 5to. Piso  
Guayaquil.-

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 4117 / Registro Mercantil No.  
9105 / Repertorio No. 12154  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 16 del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA: MERCANTIL