

69454.

Guayaquil, Octubre 04 del 2007

Señora
LOLA IVONNE ARAY ACUÑA
Ciudad.-

Rf. 28165 I-93.

Estimada Sra. Aray:

La Compañía **COFAMA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 26 de julio de 1993 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 1993.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas reunida el día de hoy cuatro de octubre del 2007, tuvo el acierto de re-elegirla **GERENTE GENERAL** de la **COMPañÍA COFAMA S.A.** por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en el ejercicio de su cargo lo ejercerá de manera individual.

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

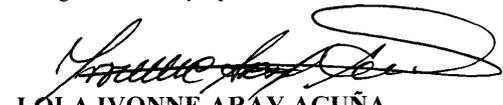
Atentamente,



WILSON RODRIGUEZ CRUZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
Ced. Ident # 092087289-2
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Malecón 512 y Thomas Martínez
Guayaquil.-

NOTA DE ACEPTACIÓN

Por la presente consta que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para lo cual he sido designada.- Guayaquil, Octubre 04 del 2007



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

NUMERO DE REPERTORIO: 53.363
FECHA DE REPERTORIO: 29/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:12

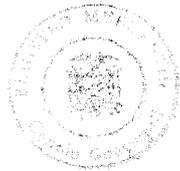
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COFAMA S.A.**, a favor de **LOLA IVONNE ARAY ACUÑA**, a foja **123.875**, Registro Mercantil número **22.044**.

ORDEN: 53363



S

REVISADO POR



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA