

Quito, 29 de Noviembre de 2010

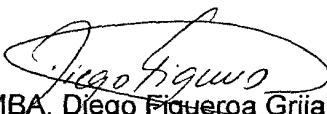
FI 42364

Señor
Héctor Tobías Rodríguez Cabrera
Presente.-

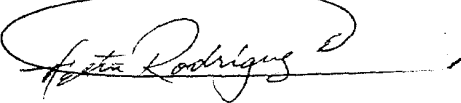
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA COAMESA C.A.**, en su sesión celebrada el día 29 de Noviembre de 2010, ha designado a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Quito, Dr. Miguel Ángel Altamirano Arellano, el 15 de abril de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de mayo de 1977. La compañía cambió su domicilio a Guayaquil, según escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella el 26 de agosto de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Febrero de 1983. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Falquez Ayala el 6 de abril de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de agosto de 1987. Luego la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Falquez Ayala el 13 de septiembre de 1994. Finalmente, la compañía realizó la conversión del capital, capital autorizado, aumentó el capital suscrito y reformó el estatuto social de la compañía, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 15 de febrero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Agosto del 2002.

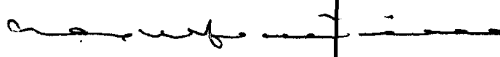
Atentamente,


MBA. Diego Figueroa Grijalva
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de Gerente General de la **COMPAÑÍA COAMESA C.A.**, según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 29 de Noviembre de 2010.


Sr. Héctor Tobías Rodríguez Cabrera
C.C. No. 090656825-8

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO XVI ** GUAYAQUIL
DOY FE QUE EL DOCUMENTO ES FIEL
COPIA DE SU ORIGINAL Y CONSTA
DE UNO (1) FOJAS
Guayaquil, **02 DIC. 2010**


Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto

12340
2/22

NUMERO DE REPERTORIO: 61.031
FECHA DE REPERTORIO: 02/dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Diciembre del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
COAMESA C.A., a favor de **HECTOR TOBIAS RODRIGUEZ
CABRERA**, a foja **129.012**, Registro Mercantil número **23.111**.

ORDEN: 61031



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL
DELEGADA**

DILIGENCIA DE AUTENTICACION
DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Doy Fe que la presente fotocopia es
igual al documento que se me exhibe.

Guayaquil, 04/ENE/2011

DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
NOTARIO PRIMERO
GUAYAQUIL - ECUADOR

