

Guayaquil, Agosto 23 de 1995

Señorita
MATILDE DORILA LOOR VILLAPRADO
Ciudad.-

71863

S/N

17626

De mis consideraciones;

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Contadores Auditores, Asesores Actuariales "COOFIA" S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de tres años, correspondiéndole con lo establecido en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales.

La Compañía Contadores, Auditores, Asesores Actuariales, "COOFIA" S.A. se constituyó mediante Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Abogado Marcos Diaz Casquete, Notario del Canton, en fecha 4 de Mayo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Canton en fecha 13 de Julio de 1994.

Atentamente;

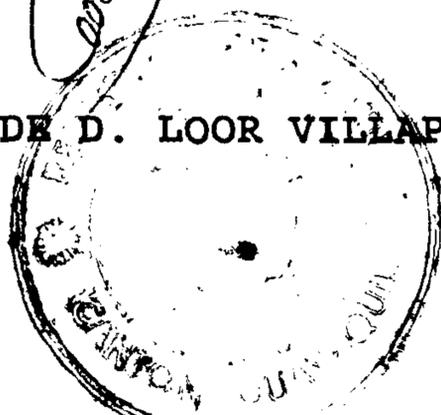
FRANK DELGADO LOOR
SECRETARIO AD-HOC

no RL

Acepto expresamente el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía Contadores, Auditores, Asesores Actuariales "COOFIA" S.A.

Guayaquil, Agosto 23 de 1995

Srta. MATILDE D. LOOR VILLAPRADO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 50703-50704 Registro Mercantil No.
16.330 Repertorio No. 32.240
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Septiembre 14 de 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil