

COFIMSA S.A.

Guayaquil, 18 de Octubre del 2002

Sr.
Mario Rafael Barreto Juez
Ciudad.

Ref: 25254-1-95
Reu: 30727-N-00

Exp. 72557

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COFIMSA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía. Reemplazando en sus funciones al señor Mauricio Colon Sereni Castro, según nombramiento inscrito el 19 de Mayo del 2000.

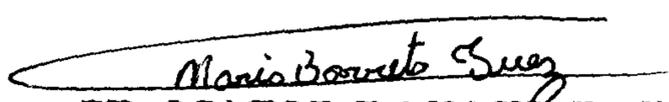
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 01 de Junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Julio de 1995.

Atentamente



Ab. Lina Barreto Juez
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COFIMSA S.A. según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 18 de Octubre del 2002



SR. MARIO RAFAEL BARRETO JUEZ
C. C. # 091002861-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COFIMSA S.A.**, a favor de **MARIO RAFAEL BARRETO JUEZ**, de fojas **134.358 a 134.360**, Registro Mercantil número **20.459**, Repertorio número **31.609**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **30.727**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Octubre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 33231
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*