

COFIMSA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 12 de Julio de 1995

Sr.

MARCO AURELIO BARRETO JUEZ

Ciudad.-

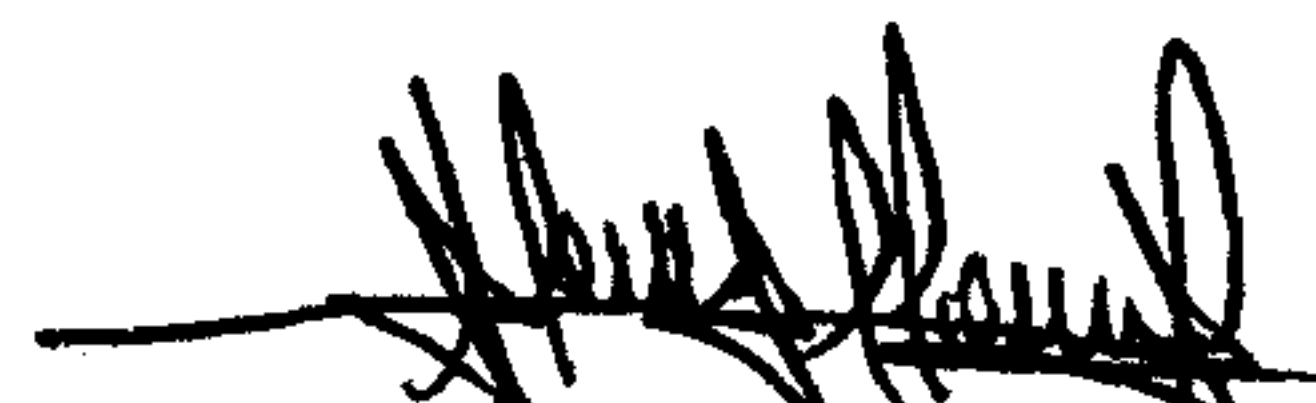
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COFIMSA S. A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la sociedad por un período estatutario de **cinco años**. Con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

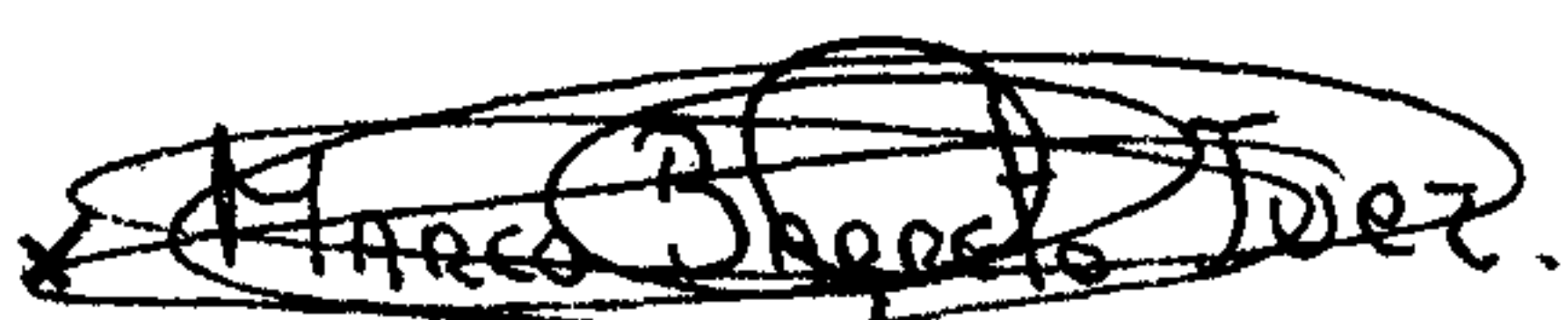
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá, subrogar al Gerente General en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los demás deberes y atribuciones del Presidente constan en el artículo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía, cuya escritura de constitución fue otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 1 de junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Julio de 1995.

Atentamente,


Lcdo. Marcos Moreira Argudo
SECRETARIO AD - HOC

RAZON: En la fecha de hoy, acepto el cargo conferido. Guayaquil, 12 de Julio de 1995


MARCO AURELIO BARRETO JUEZ

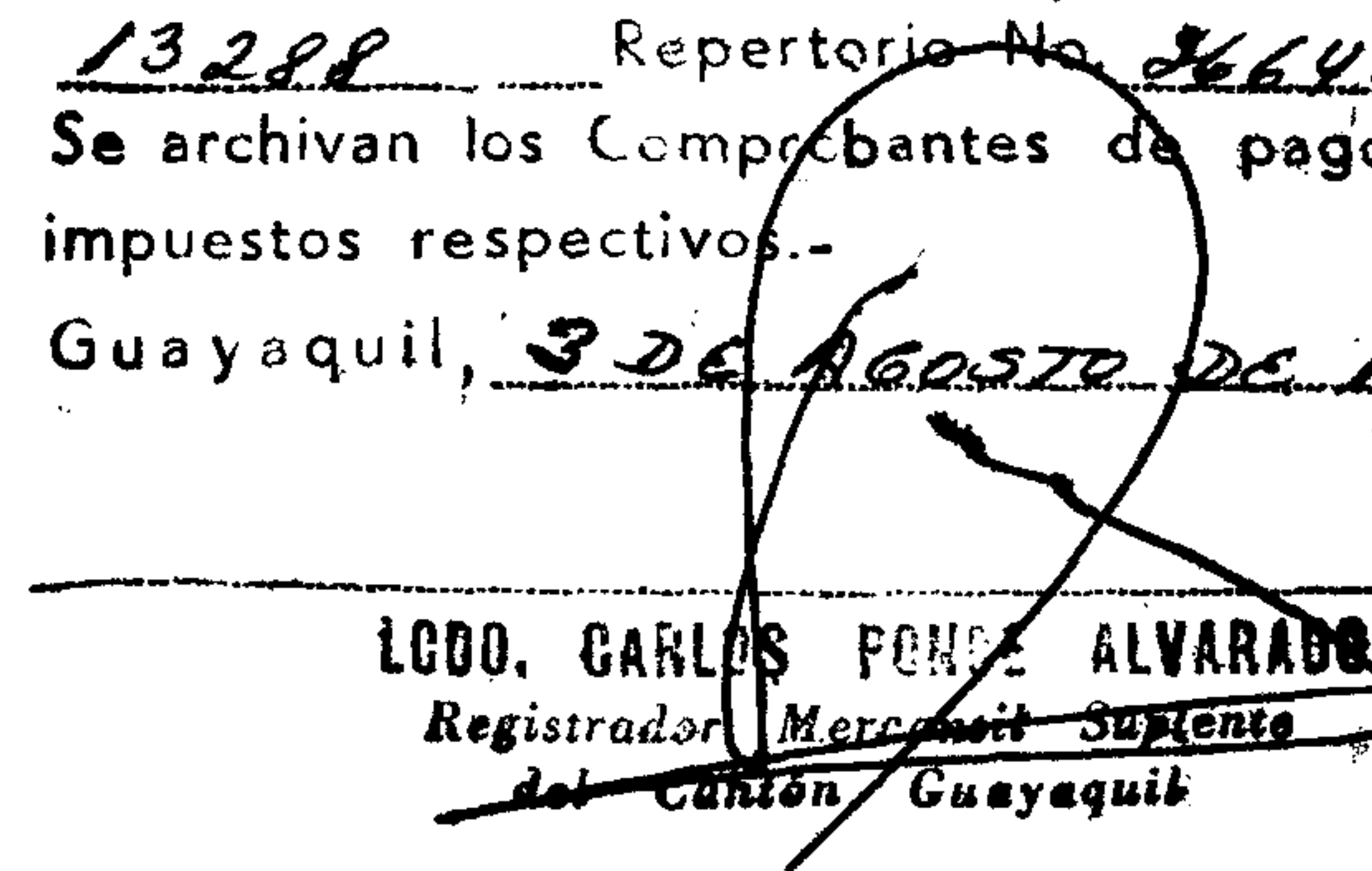
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 4/913 Registro Mercantil No.

13288 Repertorio No. 36640

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 DE AGOSTO DE 1995


LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

09100-28588