

REF: 25254/1/95

REFP. 41913/01/95

# COFIMSA S.A.

Guayaquil, 8 de Mayo del 2000

Sra.  
Ab. Lina Barreto de Sereni  
Ciudad.

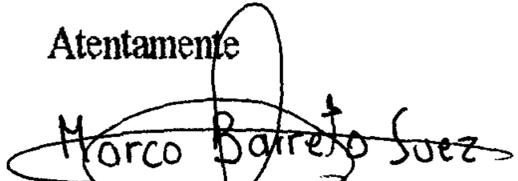
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

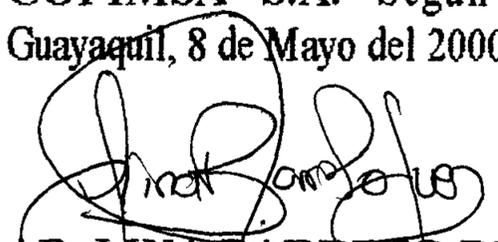
En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Reemplazando de sus funciones al señor Marco Aurelio Barreto Juez según nombramiento inscrito el 3 de Agosto de 1995.

Los demás deberes y atribuciones del Presidente constan en el artículo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía, cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Público 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.

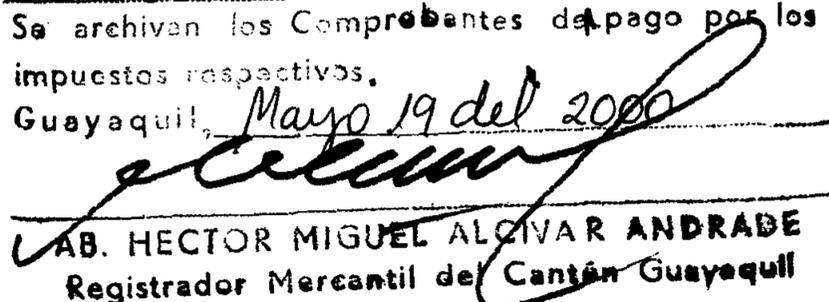
Atentamente

  
~~Marco Barreto Suez~~  
Marco Barreto Juez  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA COFIMSA S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.-  
Guayaquil, 8 de Mayo del 2000.

  
AB. LINA BARRETO DE SERENI  
CED. CIU. # 091000291-4  
DIRECCIÓN:  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 30.728 Registro Mercantil No. 8.875  
Repertorio No. 11.266  
Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, Mayo 19 del 2000

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil