

REF: 23234/I/95
RECEP. 41914/M/95

COFIMSA S.A.

Guayaquil, 8 de Mayo del 2000

Sr.
Mauricio Colon Sereni Castro
Ciudad.

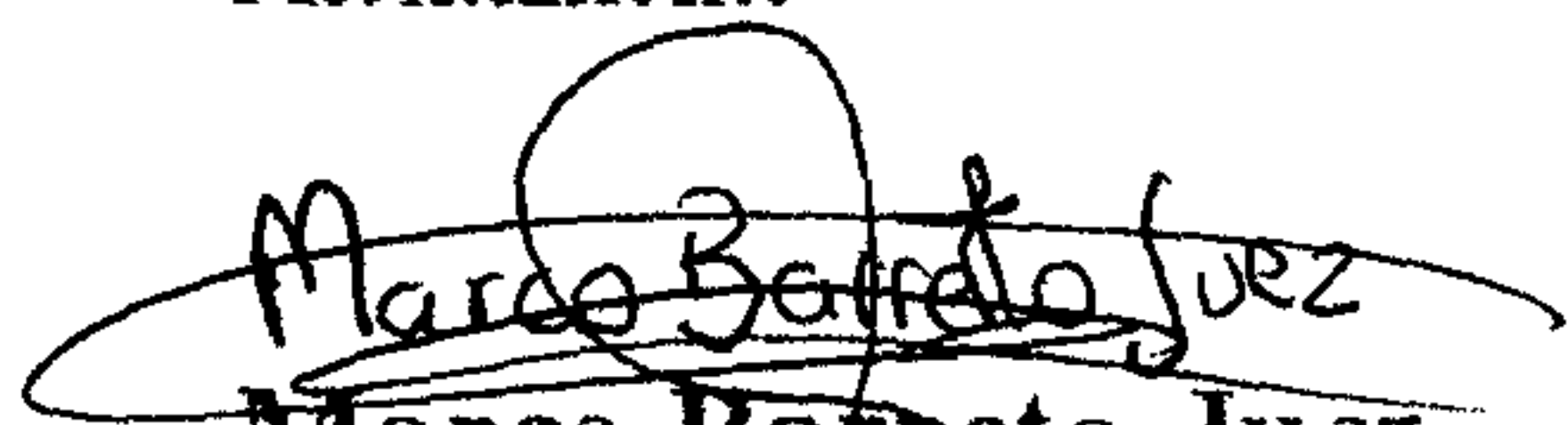
De mis consideraciones:

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

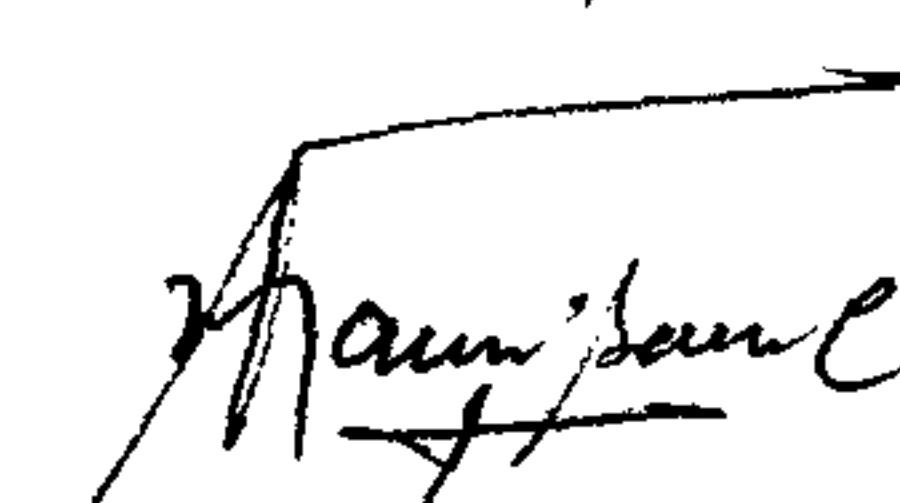
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía. Reemplazando de sus funciones a la Ab. Lina Barreto de Sereni según nombramiento inscrito el 3 de Agosto de 1995.

Los demás deberes y atribuciones del Gerente General constan en el artículo Séptimo 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 Juez-
SECRETARIO AD-HOC

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


SR. MAURICIO COLON SERENI CASTRO
CED. CIU. # 091041741-9
DIRECCIÓN: CDLA. ALBATROZ GAVIOTA 115
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

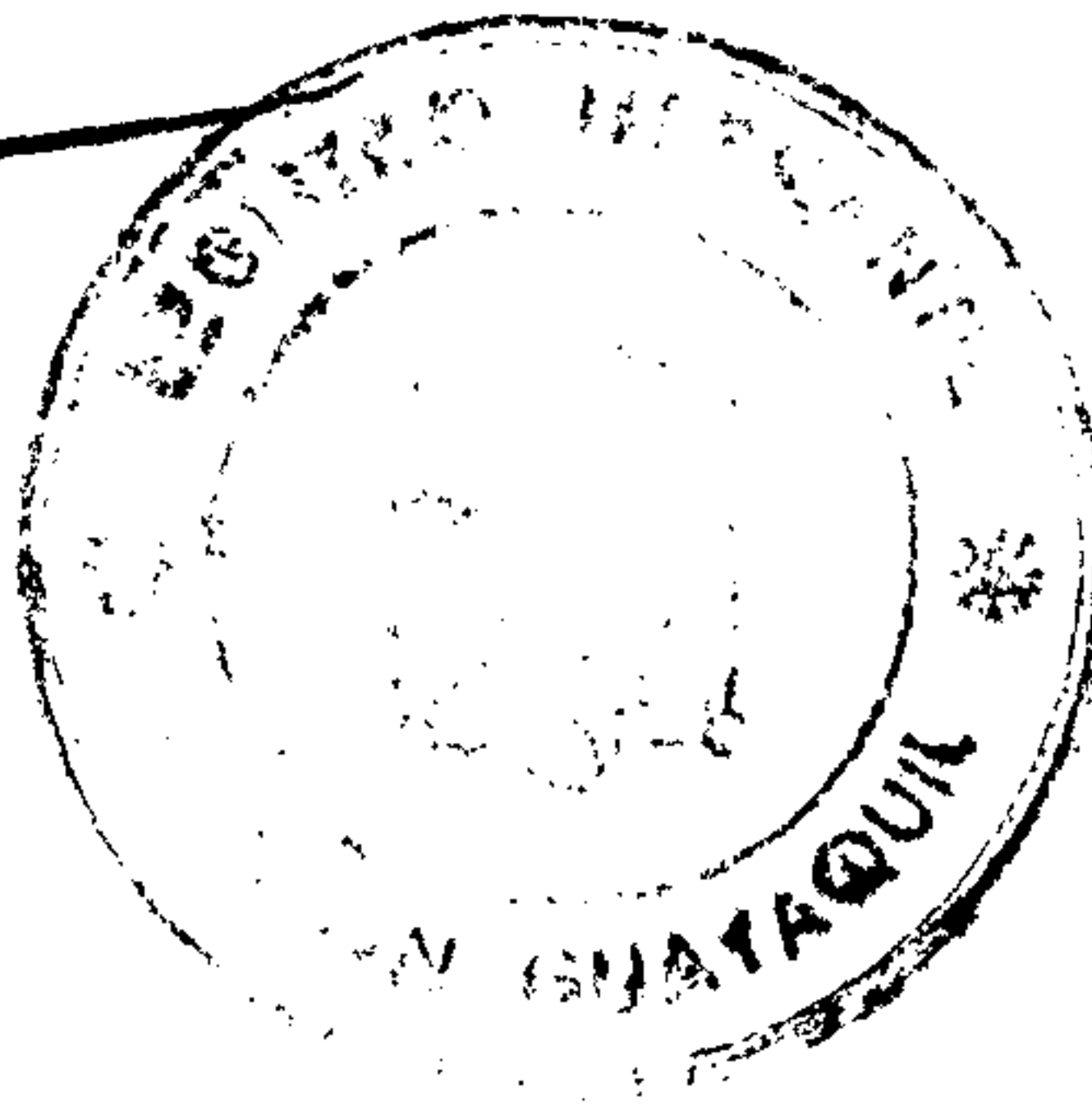
Folio(s) 30. 727 / Registro Mercantil No.
8.874 Repertorio No. 11.255 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil,

Mayo 19 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41.914 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil,

Mayo 19 del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil