

COFIMSA.S.A.

GUAYAQUIL 14 DE JUNIO DEL 2005

SUP. CLAS

ADM

72557 Ref. 25254-2-95

**SRA.
ABG. LINA BARRETO JUEZ
CIUDAD**

DE MIS CONSIDERACIONES

Cumple en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía COFIMSA S.A. celebrada el día 14 de junio del 2005 tuvo el acierto de elegir 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.

Los demás deberes y atribuciones del presidente constan en el artículo Octavo de los estatutos públicos de constitución se otorgó ante el notario público Vigésimo primero Del cantón Guayaquil Abg. 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

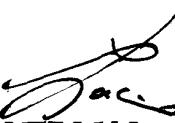
SECRETARIO AD-HOC.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA COFIMSA S.A.
Según consta del nombramiento que antecede Guayaquil 14 de junio del 2005

**ABG. LINA BARRETO JUEZ
CL. 091000291-4 REG. 7756
Nacionalidad Ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COFIMSA S.A.**, a favor de **LINA BARRETO JUEZ**, a foja **57.114**, Registro Mercantil número **10.924**, Repertorio número **20.332.-** Guayaquil, catorce de Junio del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 168221
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEOURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *lo*