

Guayaquil 18 de Abril 2006.

Sr.
Mauricio Sereni Castro
Ciudad

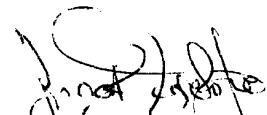
De mis consideraciones

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionista 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 **MARIO RAFAEL BARRETO JUEZ** según nombramiento inscrito el 22 DE OCTUBRE 2002

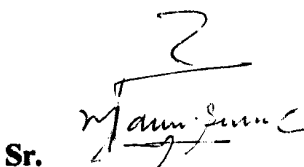
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil ABG.. Marcos Díaz Casquete el 01 de junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Julio de 1995

Atentamente



Abg. 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 Abril del 2006.



Sr.
MAURICIO COLON SERENI CASTRO.
091041741-9

42554

NUMERO DE REPERTORIO: 18.133
FECHA DE REPERTORIO: 18/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:41

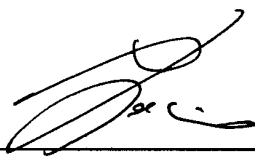
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veintisiete de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COFIMSA S.A.**, a favor de **MAURICIO COLON SERENI CASTRO**, a foja **43.625**, Registro Mercantil número **7.928**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **134.358**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18133
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA