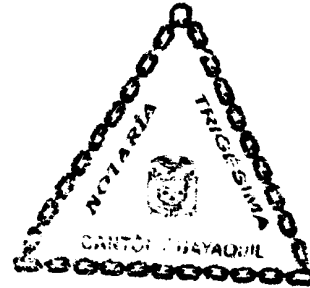


Sr.

MAURICIO MIRENO SERENI BARRETO

Ciudad



De mis consideraciones

Cúmpleme informarle que en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPANIA 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 ANOS** con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

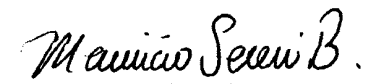
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma tal como consta en el Estatuto Social de la compañía **REEMPLAZANDO** en sus funciones al Sr. **MAURICIO SERENI CASTRO**. Según **NOMBRAMIENTO INSCRITO EL 27 DE ABRIL 2006**.

Los demás deberes y atribuciones constan en el **ESTATUTO SOCIAL** de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgo ante el Notario **VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG. MARCOS DIAZ CASQUETE** el 01 de Junio de 1995 inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Julio de 1995

Atentamente


ABG. LINA BARRETO JUEZ
SECRETARIA AD-HOC.

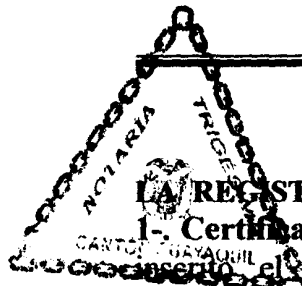
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA COFIMSA S.A** SEGÚN CONSTA DEL **NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE GUAYAQUIL 31 DE AGOSTO DEL 2010**


Mauricio MIRENO SERENI BARRETO.

0917204000

FECHA DE REPERTORIO: 31/Ago/2010

HORA DE REPERTORIO: 11:38



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha siete de Septiembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COFIMSA S.A.**, a favor de **MAURICIO MIRENO SERENI BARRETO**, a foja **95.270**, Registro Mercantil número **17.138**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **43.625**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42964



**REGISTRO
MERCANTIL**

S

REVISADO POR

ce



AB. TATIANA GARCIA PLAZA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

DELEGADA

18 ABR 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

[Signature]
D^o Piero Ayco Vincenzini