

Guayaquil, 28 de Junio del 2.002

Señor Economista
HEINZ H. GRUNAUER FARAH
Ciudad.-

REF: 52031-M-95

73050

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer a Usted, que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas**, de la Compañía **COFIMAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted, para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**. El Nombramiento anterior se inscribió el 31 de Julio de 1997.

En consecuencia de conformidad con lo que dispone el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía **COFIMAR S.A.**, le corresponde entre otras atribuciones la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **COFIMAR S.A.**, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 4 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Septiembre del mismo año.

Particular que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente,

Claudia Zunino de Grunauer
CLAUDIA ZUNINO DE GRUNAUER
PRESIDENTA

Guayaquil, 28 de Junio del 2.002

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COFIMAR S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.-
Guayaquil, 28 de Junio del 2.002.

Heinz H. Grunauer Farah
ECON. HEINZ H. GRUNAUER FARAH
C.I. N° 070182804 - 9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COFIMAR S.A.**, a favor de **HEINZ H. GRUNAUER FARAH**, de fojas **114.379** a **114.381**, Registro Mercantil número **17.389**, Repertorio número **26.501**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, tres de Septiembre del dos mil dos. -



[Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 27947
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *AL*