

73050 J2051-495

Guayaquil, 03 de Marzo del 2004

Señor:

ALFREDO FERNANDO ZIADE PAEZ

Ciudad.-

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 elegirlo a Usted, para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía, por un 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 Compañía, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía **COFIMAR S.A.** otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cafiarte 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,


ECON. HEINZ H. GRUNAUER FARAH.
Gerente General

Guayaquil, 3 de Marzo del 2004

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COFIMAR S.A.** y declaro que me he posesionado en esa misma fecha.-Guayaquil, 03 de Marzo del 2004.


ALFREDO FERNANDO ZIADE PAEZ
C.I. No 170509451-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COFIMAR S.A.**; a favor de **ALFREDO FERNANDO ZIADE PAEZ**; de fojas **27.983 a 27.985**, Registro Mercantil número **4.272**, Repertorio número **6.874**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 95099
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: **G. M.**