

REF: 72.016./M/95

REEM: 72.807/M/95

Guayaquil, Diciembre 13 de 1999.

Señor.
MARCOS RAMON ZAMBRANO ZAMBRANO
Ciudad.-

73714

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COFELI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años., con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo a la Señora **MARIANA MURRILLO DE GUERRERO**, quién renunció, según nombramiento inscrito el 27 de Diciembre de 1.995.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Yaguachi Abogado **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 28 de Noviembre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Diciembre de 1995.

Muy atentamente,


JOSE WILLIAN YELEZ LABORDE
GERENTE GENERAL

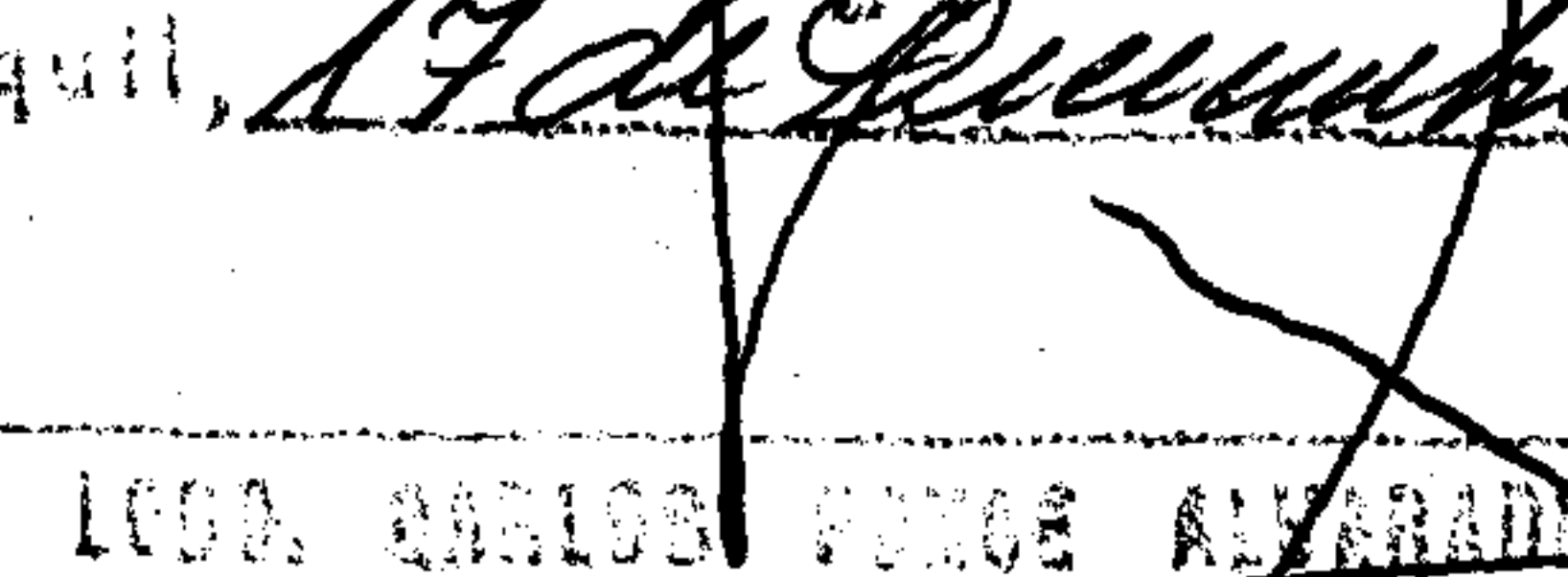
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **COFELI S.A.** para el cual he sido elegido, siendo de Nacionalidad Ecuatoriana cédula*0911447977 Fecha de Supra.

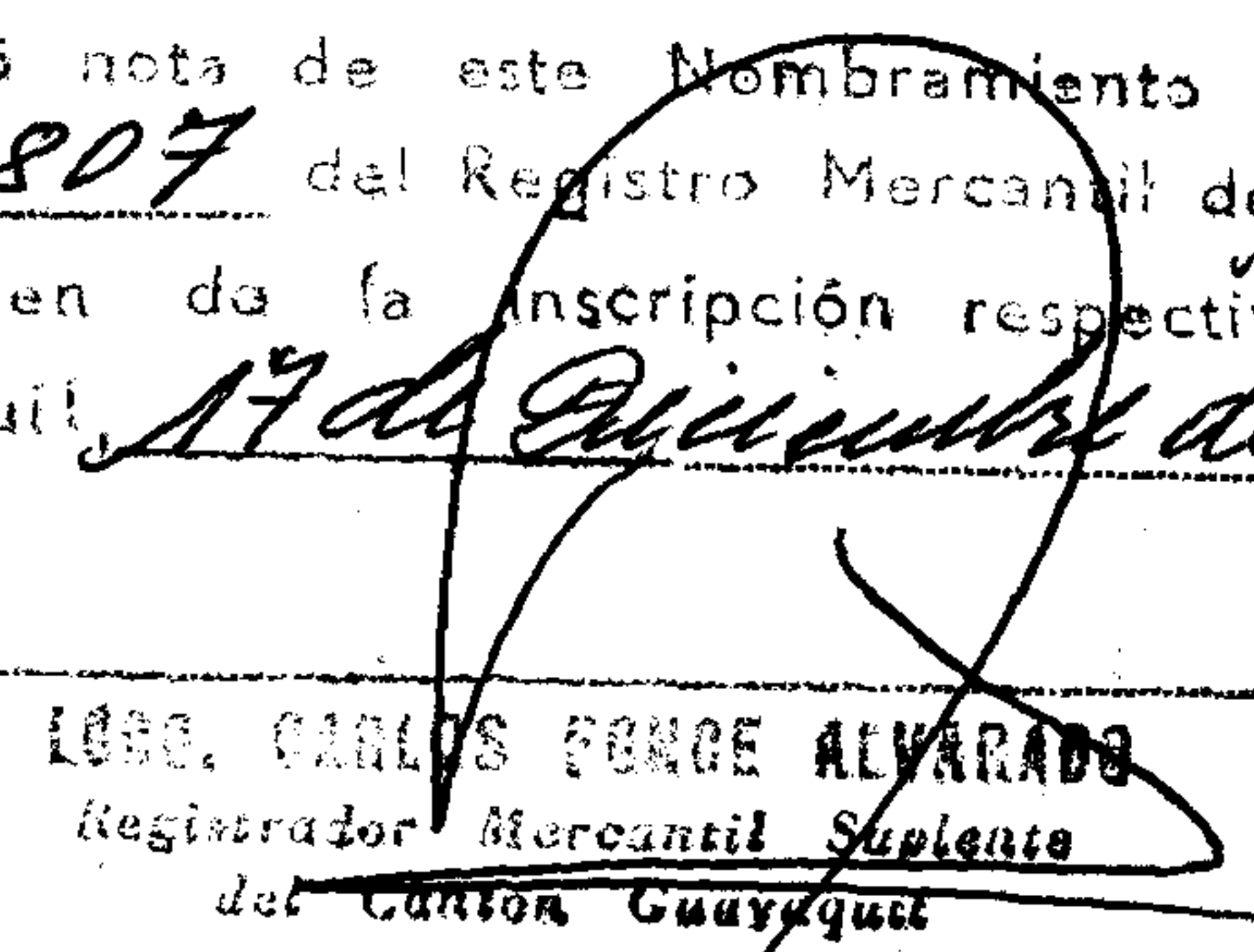

MARCOS RAMON ZAMBRANO ZAMBRANO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 66.825 Registro Mercantil No. 20.407
Repertorio No. 27.67.14
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Diciembre de 1.999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 72.807 del Registro Mercantil de 1.995 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 17 de Diciembre de 1.999


LOBO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil


LOBO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil