

17
SUP. DAS

CODRIGNA S.A.

Cdla. Los Celbos, Calle 7 #203 y Avda. Principal
Casilla 09-01-11738
TEL: 2354751 - 2354758 - 2354761 (telefax)
FAX: 2354761 (telefax)
Guayaquil, Ecuador

73823

11316 H96

Guayaquil, 17 de agosto del 2005

Señora doña
Ursula Maria Poppe Fabre
Ciudad.-

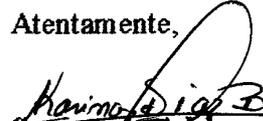
De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CODRIGNA S.A. en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien registrarla a usted para que ocupe el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un plazo de CINCO AÑOS. Usted continuará ejerciendo el cargo de Gerente General tal como lo venía haciendo en virtud de su nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de septiembre de 1999.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la REPRESENTACIÓN LEGAL, en lo judicial y extrajudicial de la Compañía, obrando individualmente, necesitando de la autorización de la Junta General de Accionistas para los casos de ventas o transferencias de la compañía.

La compañía CODRIGNA S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el notario público del cantón Yaguachi, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 23 de enero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de marzo de 1996.

Atentamente,


~~Secretaria~~ ad-hoc de la Junta General
Karina Díaz Bernabé

RAZON : Guayaquil, 17 de agosto de 2005. Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CODRIGNA S.A.


Ursula Maria Poppe Fabre
C.C. # 0908356868
Cert. Vot.# 113-0646
Nacionalidad : Ecuatoriana

Dirección : Ciudadela Los Celbos Calle Séptima N° 203 y Av. Principal

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CODRIGNA S.A.**, a favor de **URSULA MARIA POPPE FABRE**, a foja 83.301, Registro Mercantil número **15.792**, Repertorio número **29.841.-** Guayaquil, diecisiete de Agosto del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno

SR. CIA

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 182698
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *mb*