

73823.

CODRIGNA S.A.

Guayaquil, enero 15 de 2009

Señor don
Ernesto Francisco Silva Maldonado
Ciudad.-

Ref: 11316-0-96.

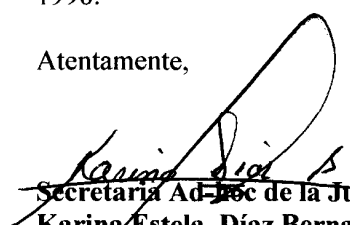
De mis consideraciones:

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 elegirlo a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un plazo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará en el cargo al señor Eddy Gorotiza Cabrera, quien renunció al cargo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de marzo de 1996.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la **REPRESENTACION 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 dominio, hipotecas y demás gravámenes que limiten el dominio de los inmuebles de la compañía.


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

Atentamente,



~~Secretaría Ad-hoc de la Junta General~~
Karina Estela Díaz Bernabé

RAZON: Guayaquil, enero 15 de 2009.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CODRIGNA S.A.**



Ernesto Francisco Silva Maldonado
C.C. # 0908976095
Cert. Vot. # 145-0094
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Ciudadela Los Ceibos Avenida Primera #106 y Calle 17

NUMERO DE REPERTORIO: 3.309
FECHA DE REPERTORIO: 22/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintiséis de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CODRIGNA S.A.**, a favor de **ERNESTO FRANCISCO SILVA MALDONADO**, a foja **8.467**, Registro Mercantil número **1.487**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **13.780**, del Registro Mercantil del **1996**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3309



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA