REF: 20.473/M/96

Guayaquil, 19 de Abril de 1996

Señor Licenciado
Elvis Mora Bajaña.
Ciudad.-

74179 26

~~903693~~

De mis consideraciones :

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionista de la Compañía COFINSA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy. eligió a usted PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL de esta Compañía por el período de CINCO AÑOS previsto en el estatuto social.-

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, conforme lo dispone el literal a) del art 161culo vigésimo sexto del estatuto social.-

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de constitución de la Compañía COFINSA S.A., autorizada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, el día 14 de Diciembre de 1995, inscrita de fojas 20.473 a 20.485, Nmero 6.367 del Rgistro Mercantil y anotada bajo el número 10.706 del Repertorio el 16 de Abril de 1996.-

Atentamente.

Jose Morales Anchundia
Secretario Ad- hoc
de la Junta General de Accionistas
de COFINSA S.A.

RAZÓN: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL de la Compañía COFINSA S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.- Guayaquil, 19 de Abril de 1996.-

23 JUL 2004

Lic.. Elvis Mora Bajaña.

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente y Gerente General
Folio(s) 22.391 Registro Mercantil No. 7102 Repertorio No. 11.808
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Abril 26 de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil