

GUAYAQUIL, 19 DE JULIO DEL 2004

74516

SEÑOR
JOSE ANTONIO AMADOR MORENO
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR LA PRESENTE TENGO A BIEN COMUNICAR A USTED, QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COECIMSA, COMPAÑIA ECUATORIANA DE IMPORTACIONES S.A.; EN SESION REALIZADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE NOMBRARLO A USTED COMO PRESIDENTE DE LA MENCIONADA COMPAÑIA POR EL PERIODO DE TRES AÑOS.

EN CONSECUENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA, LE CORRESPONDE ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES, EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA MISMA, DE MANERA INDIVIDUAL.

SUS ATRIBUCIONES VIGENTES CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA, OTORGADA ANTE EL NOTARIO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUI, AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, EL DIA 3 DE MAYO DE 1996; E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUI, EL DIA 25 DE JUNIO DE 1996.

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED, PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES.

ATENTAMENTE,

CESAR SOLÓRZANO VALAREZO
SECRETARIO - AD-HOC

CONSTE EXPRESAMENTE QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE Y QUE ME HE POSESIONADO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.

GUAYAQUIL, 19 DE JULIO DEL 2004


JOSE ANTONIO AMADOR MORENO
09-09917882

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COECIMSA, COMPAÑÍA ECUATORIANA DE IMPORTACIONES S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO AMADOR MORENO**, de fojas **84.090 a 84.092**, Registro Mercantil número **13.052**, Repertorio número **20.624**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Julio del dos mil cuatro.-

m. Cedeno
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



**ORDEN: 115749
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *AB*,**