

74516.

5

Guayaquil, 30 de Julio del 2008.

Señor

Ing. MARCELINO MORENO DELGADO

Ciudad

Ref. 13499. E/96

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle a Usted que en la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la compañía COECIMSA, COMPAÑÍA ECUATORIANA DE IMPORTACIONES S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de TRES AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, 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 Compañía, otorgada ante el notario séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 3 de Mayo de 1996, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 25 de Junio de 1996.

Particular que comunico a Usted, para los fines Legales consiguientes.

Muy Atentamente.

ING. ENRIQUE CHALEN CRESPIN

SECRETARIO-AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.

Guayaquil, 30 de Julio del 2008.

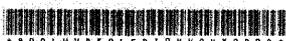
ING. MARCELINO MORENO DELGADO.

Cedula No.09-08135106

NUMERO DE REPERTORIO: 41.096
FECHA DE REPERTORIO: 05/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COECIMSA, COMPAÑIA ECUATORIANA DE IMPORTACIONES S.A.**, a favor de **MARCELINO FERNANDO MORENO DELGADO**, a foja **92.505**, Registro Mercantil número **16.361**.

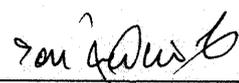
ORDEN: 41096



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA