

30

Guayaquil, 21 de Noviembre del 2001

Señor Abogado

WILSON RAMON IRIGOYEN BLACIO

Ciudad.-

REF: 23132-11-96

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COADMINISTER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo que dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 01 de Octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 07 de noviembre de 1996.

Muy atentamente,

Oswaldo W. Flores
Oswaldo Wilfrido Flores Arias
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 21 de Noviembre del 2001.

AB. WILSON RAMON IRIGOYEN BLACIO
Céd. Ident. No. 0906544200
Nacionalidad : Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de

Folios 130083-130085 Registro Mercantil No

30061 Repertorio No. 41814

Se archiva los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL