

Guayaquil, 4 de Marzo de 2002

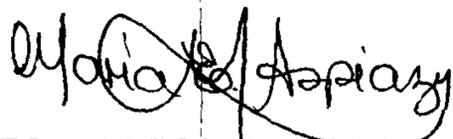
Señora:
NELLY LANDIVAR MONTALVAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COFRIDESA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE**, de la compañía por el período de **CINCO AÑOS** a partir de la presente fecha con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. El Presidente no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General de conformidad con los estatutos.

La compañía **COFRIDESA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo de este Cantón, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Noviembre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Diciembre de 1.996.

Atentamente,



SRTA. MARIA ASPIAZU FASSLER
Secretaria Ad - Hoc.

Acepto del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **COFRIDESA S.A.**, para el cual he sido elegida.



SRA. NELLY LANDIVAR MONTALVAN

Guayaquil, 4 de Marzo del 2002
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. #0903984888
Dirección: Av. del Ejército y 1ero. de Mayo

Ref 75770-14-96

76221

NOR.L.

5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COFRIDESA S.A.**, a favor de **NELLY LANDIVAR MONTALVAN**; de fojas **71.390** a **71.392**, Registro Mercantil número **11.009**, Repertorio número **16.757**. Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, cuatro de Junio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 17862
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS CRUZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 