

75224

12

Guayaquil, 6 de Mayo de 2009

Señora

LUCIA NELLY LANDIVAR MONTALVAN

Ciudad.-

75770-196

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COFRIDESA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

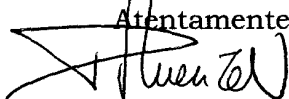
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía, el Presidente no ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 22 de Noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Diciembre de 1996.

La compañía fue reactivada conforme consta de la Escritura Pública de Reactivación, Conversión de Capital, Elevación del valor nominal de las acciones, Aumento de Capital Social; y, Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía de fecha 30 de Marzo de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Abril de 2009.

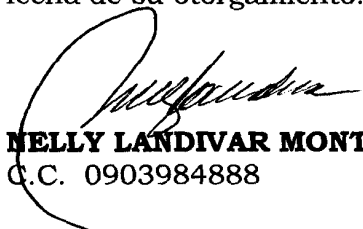
Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



ING. DIEGO PUENTE VELA
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **COFRIDESA S.A.**, para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 6 de Mayo de 2009.-



NELLY LANDIVAR MONTALVAN
C.C. 0903984888

NUMERO DE REPERTORIO: 20.314
FECHA DE REPERTORIO: 12/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COFRIDESA S.A.**, a favor de **LUCIA NELLY LANDIVAR MONTALVAN**, a foja **47.768**, Registro Mercantil número **8.637**.

ORDEN: 20314



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA