

76 224

16

Guayaquil, Mayo 12 del 2014.

Señora  
**LUCIA NELLY LANDIVAR MONTALVAN**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

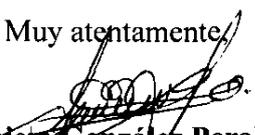
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COFRIDESA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Ud. como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

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.

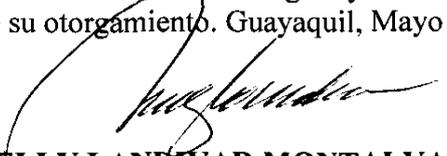
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab Eduardo Falquez Ayala el 22 de Noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Diciembre de 1996. La compañía fue reactivada 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 del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Abril del 2009.

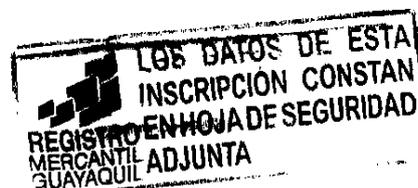
Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

  
**Annem González Peralta**  
Secretaria Ad - Hoc

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **COFRIDESA S.A.** para el cual ha sido reelegida y declaro que me he posesionado en esta misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, Mayo 12 del 2014.

  
**NELLY LANDIVAR MONTALVAN.**  
C.I. # 0903984888  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
DIRECCIÓN: Av. del Ejército 615 y 1ero. de Mayo.



# Registro Mercantil de Guayaquil

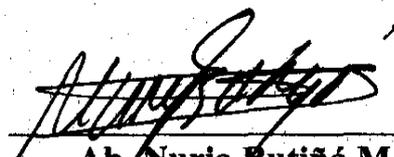
NUMERO DE REPERTORIO: 21.072  
FECHA DE REPERTORIO: 16/may/2014  
HORA DE REPERTORIO: 10:59

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciseis de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COFRIDESA S.A.**, a favor de **LUCIA NELLY LANDIVAR MONTALVAN**, de fojas **19.391 a 19.393**, Registro de Nombramientos número **6.267**.

ORDEN: 21072



  
Ab. Nuria Butiñá M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 19 de mayo de 2014

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

823464