

Guayaquil, diciembre 27 de 1996

Señora Licenciada Doña
Bella Cortez Guevara
Ciudad-

76245
REF: 26.384 I 96
3
902380

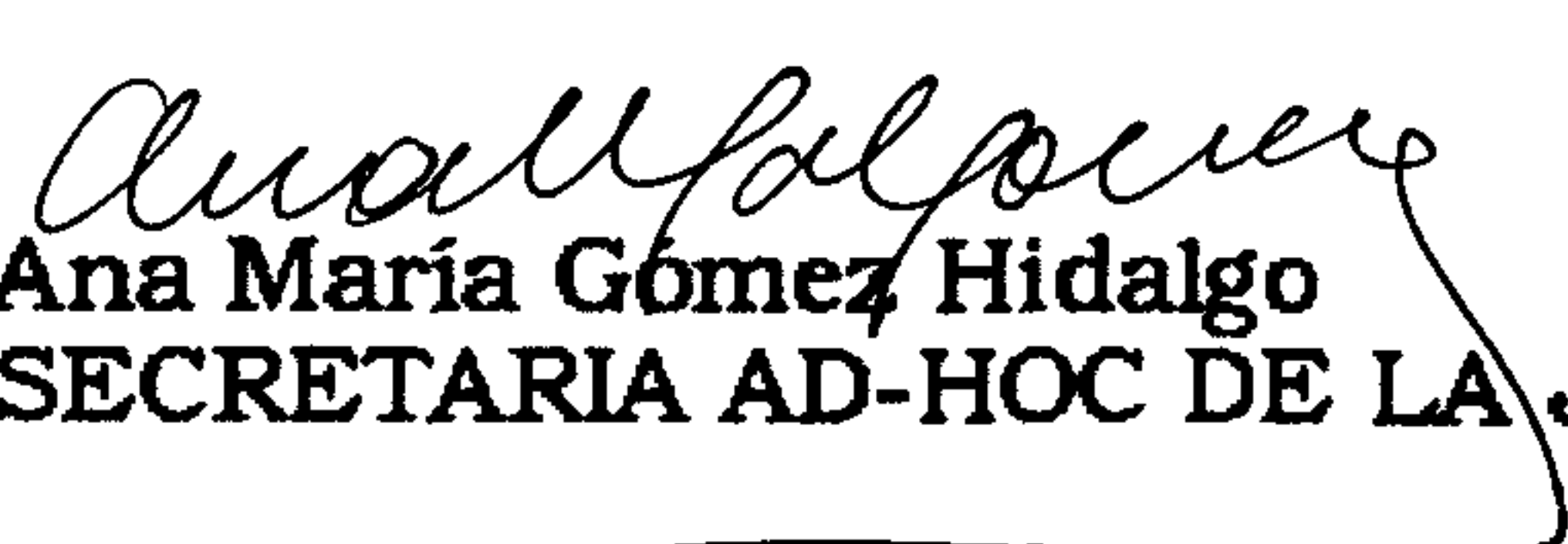
De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que, la junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad **COMPAÑIA CAJAS CORTEZ - COCACO S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de cinco (5) años.

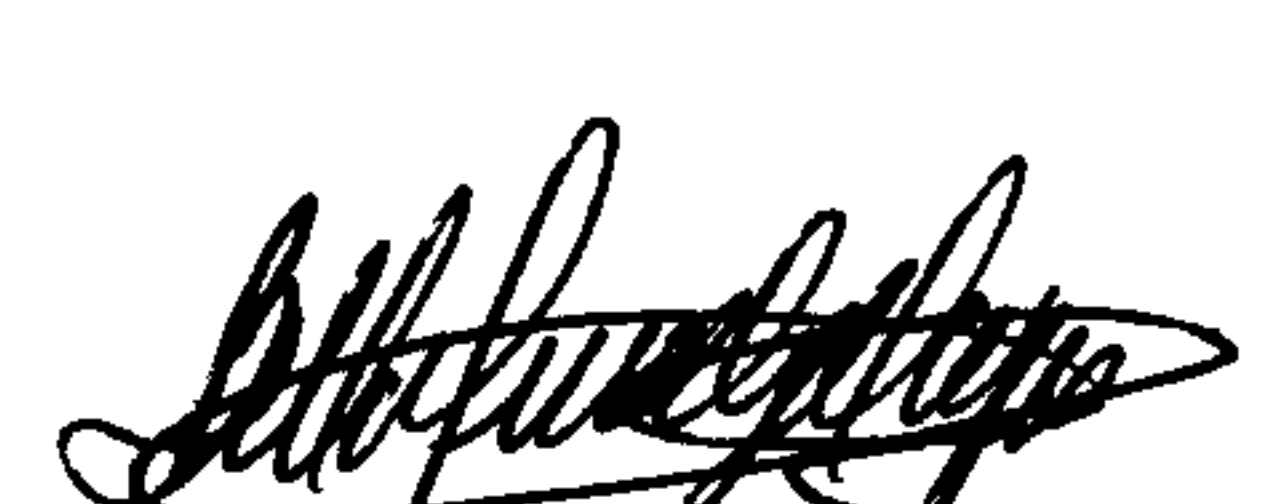
Como Gerente General de la compañía le corresponderán entre sus funciones, la administración y representación legal - judicial y extrajudicial - de la compañía de manera individual, además de los deberes y atribuciones que le asignan la Ley y el estatuto social de la compañía.

COMPAÑIA CAJAS CORTEZ - COCACO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario trigésimo de Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 14 de noviembre de 1996, aprobada por la Intendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de diciembre de 1996.

Atentamente,


Ana María Gómez Hidalgo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la sociedad **COMPAÑIA CAJAS CORTEZ - COCACO S.A.** que antecede.-
Guayaquil, diciembre 27 de 1996.-


Lcda. Bella Cortez Guevara

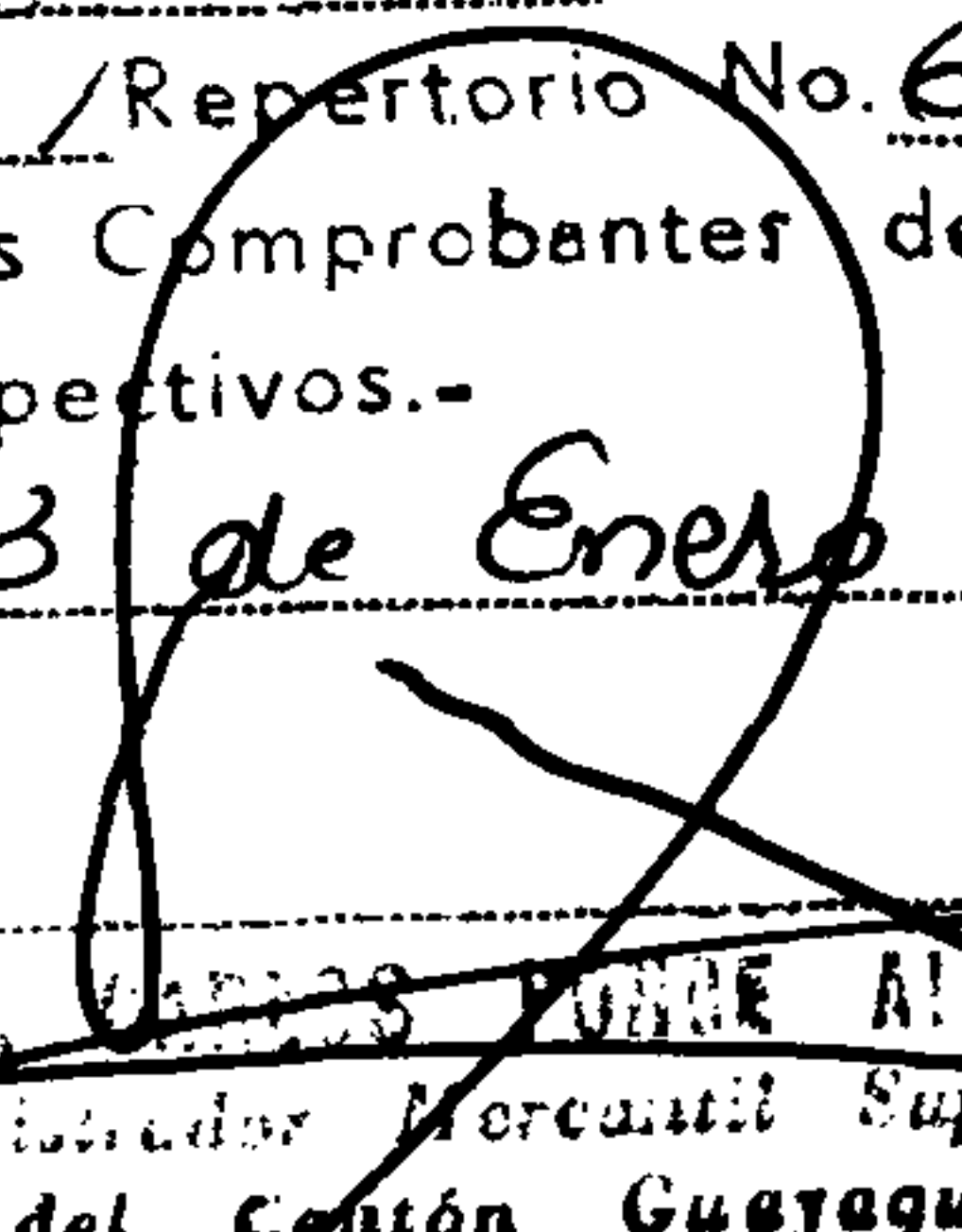


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 102 Registro Mercantil No.
56 / Repertorio No. 61

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Enero de 1997


Lcda. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil