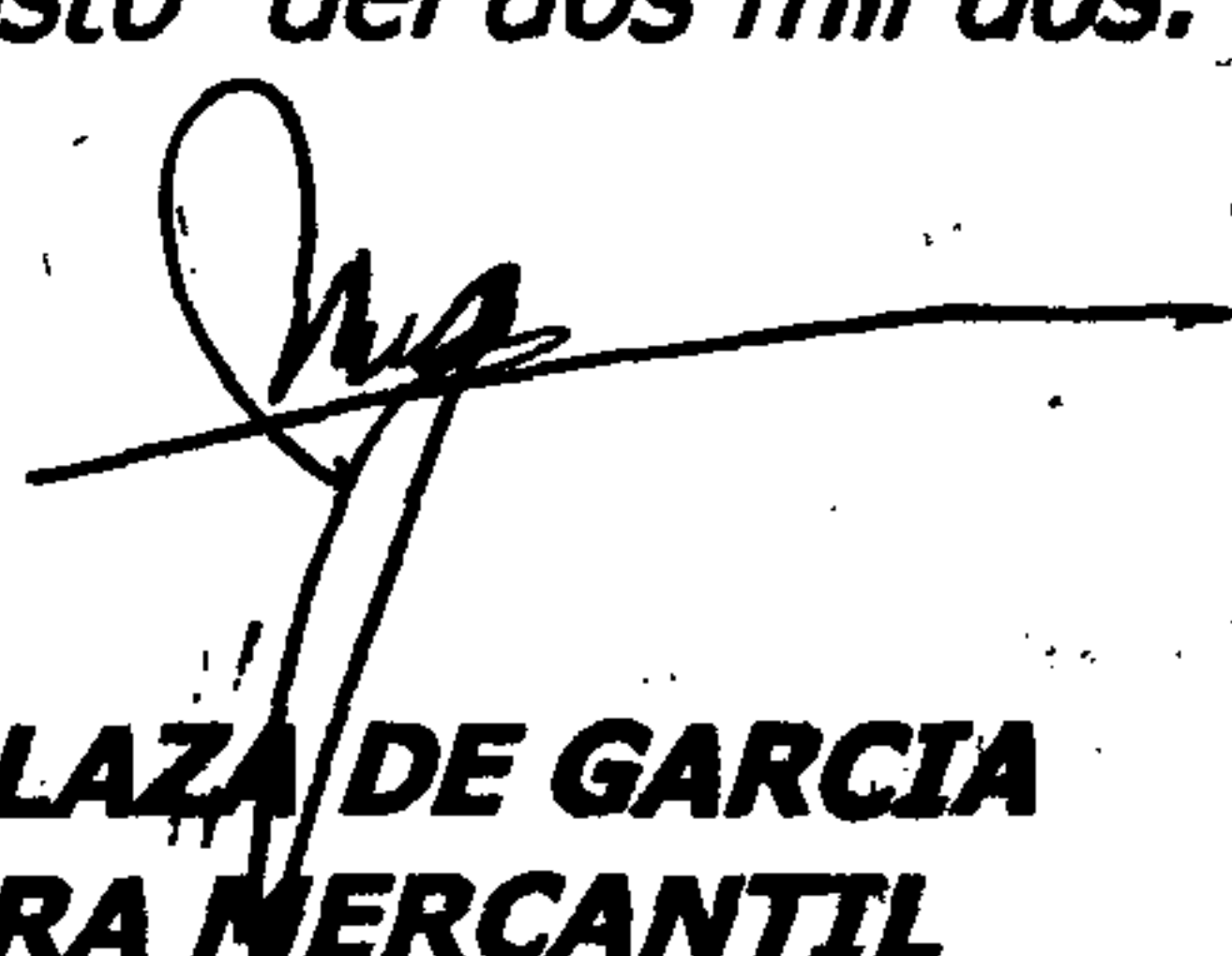


**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía denominada **COMPAÑIA CAJAS CORTEZ-COCACO S.A.** a favor de **KRENNY OMAR CAJAS CORTEZ**, de fojas **111.183 a 111.185**, Registro Mercantil número **16.963**, Repertorio número **25.933**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **103**, del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, veintiocho de Agosto del dos mil dos.-


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

ORDEN:27151
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 



Guayaquil, 22 de Julio del 2.002

Señor
KRENNY OMAR CAJAS CORTEZ
Ciudad

Rel: 26384-I-96
Rel: 5780-I-01
Rel: 103-M-97.

26245

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad COMPAÑIA CAJAS CORTEZ - COCACO S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la compañía por cinco (5) Años.

Como Presidente de la compañía le corresponderán entre sus funciones la de dirigir las Juntas Generales, subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta temporal del mismo y demás atribuciones de conformidad con el art. Vigésimo Segundo de los estatutos de la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil Ab. Piero Aycard Vicenzini, el 14 de Noviembre de 1.996 aprobada por la Intendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Diciembre de 1.996.

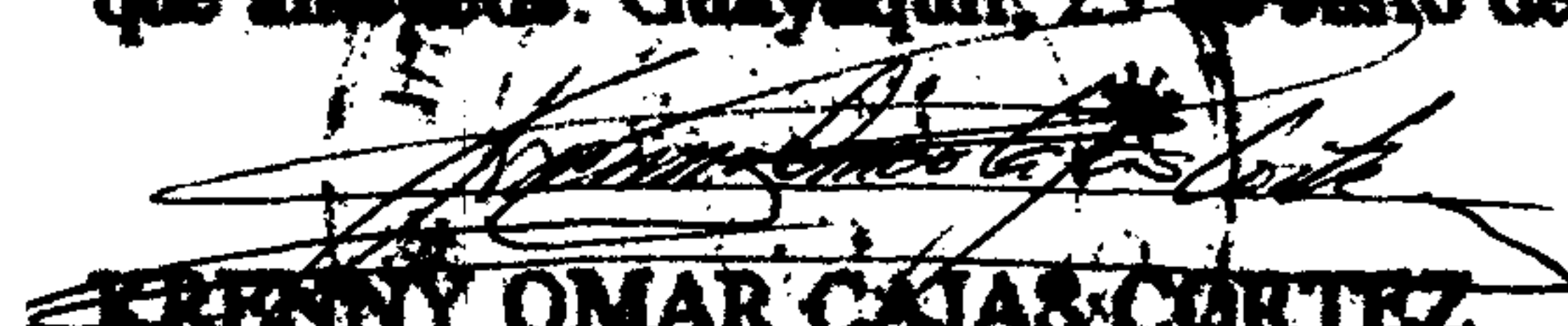
Habiéndose reformado los Estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil Ab. Francisco J. Coronel Flores el 1 de Noviembre del 2.000 debidamente aprobado por la Intendencia de Compañías el 5 de Febrero del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Marzo del 2.001.

Ud. reemplaza en las funciones al Señor Marcos Xavier Cajas Cortez nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de enero de 1.997.

Atentamente


LCDA. BELLA A. CORTEZ GUEVARA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía Cajas Cortez - Cocaco S.A. que antecede. Guayaquil, 23 de Julio del 2.002


KRENNY OMAR CAJAS CORTEZ

Céd. No. 0911217727

Domicilio: Costanera No. 810 y Guayacones.