

Guayaquil, 22 de Julio del 2.002

26384-I-96
5780-I-01

Señora Lcda.
BELLA AURORA CORTEZ GUEVARA
Ciudad

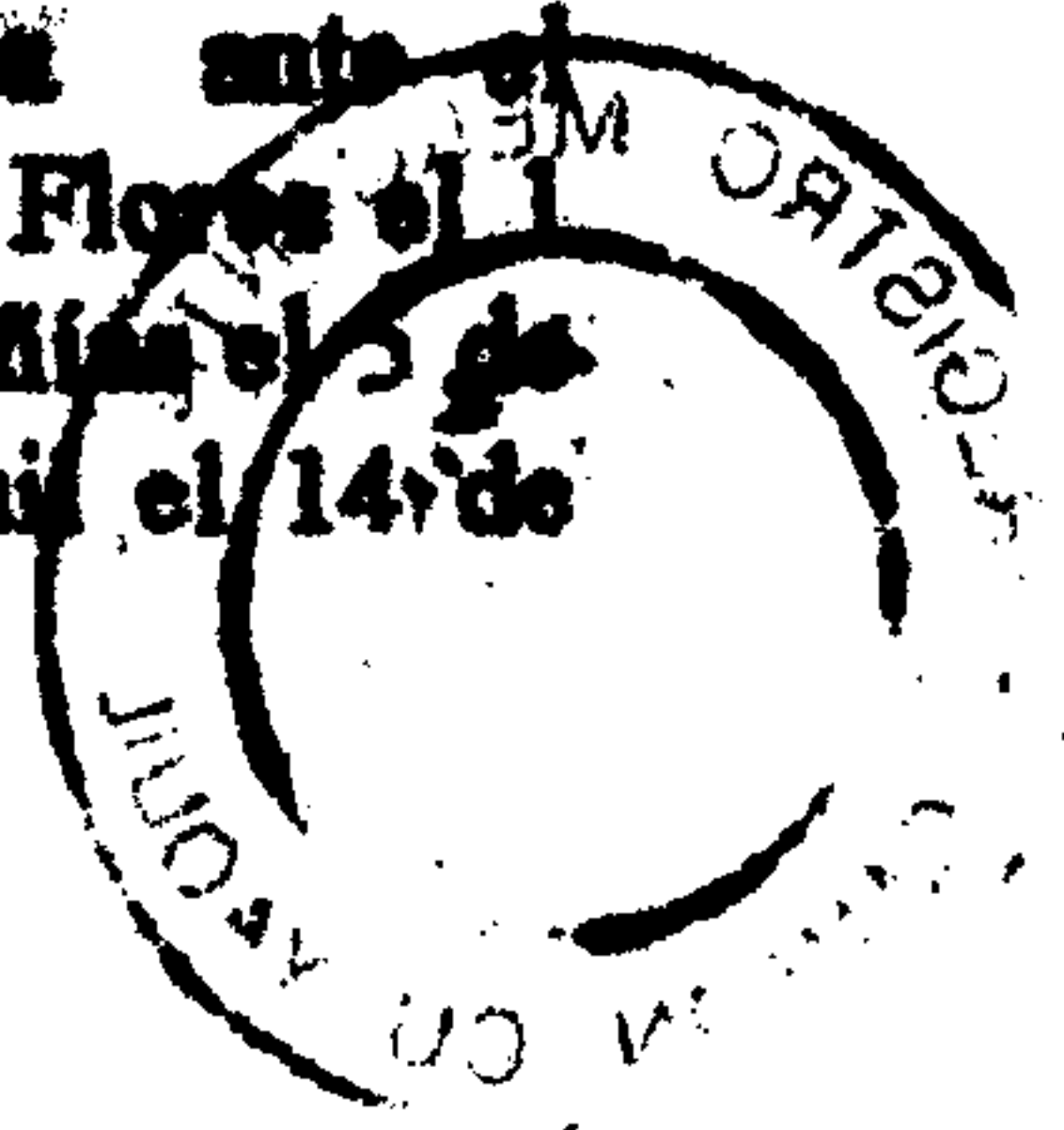
26245

De mis consideraciones:

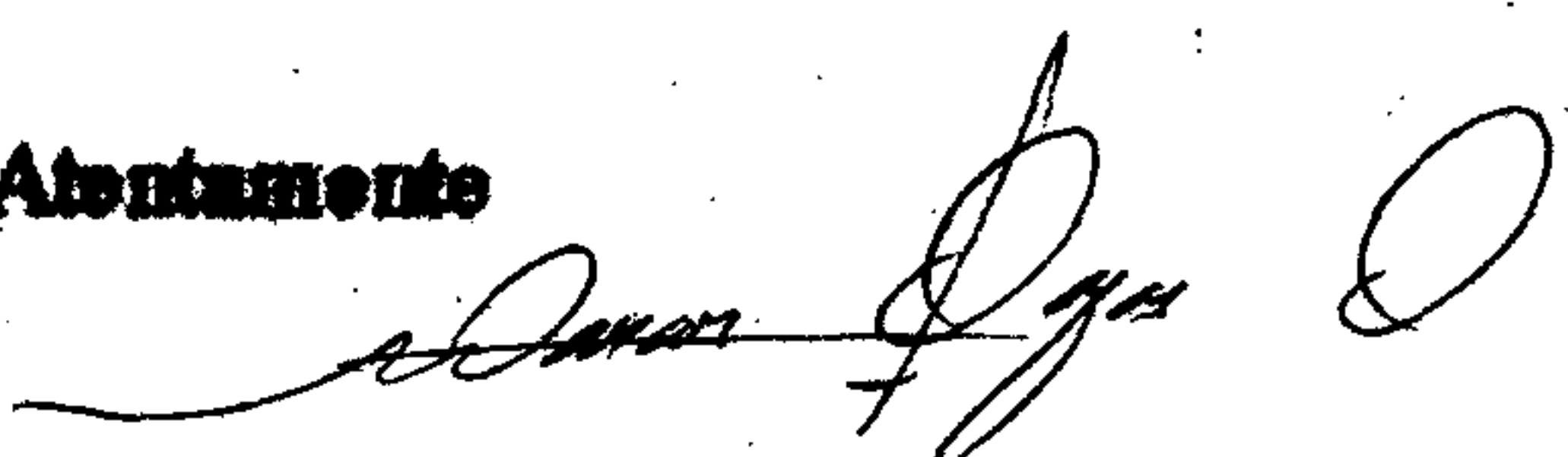
Por medio de la presente le comunico que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad **COMPANIA CAJAS CORTEZ - COCACO S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía por cinco (5) Años.

Como Gerente General de la compañía le corresponderán entre sus funciones la administración y representación legal - Judicial y Extrajudicial de manera individual - además de los deberes y atribuciones de conformidad con el art. Vigésimo Tercero 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.

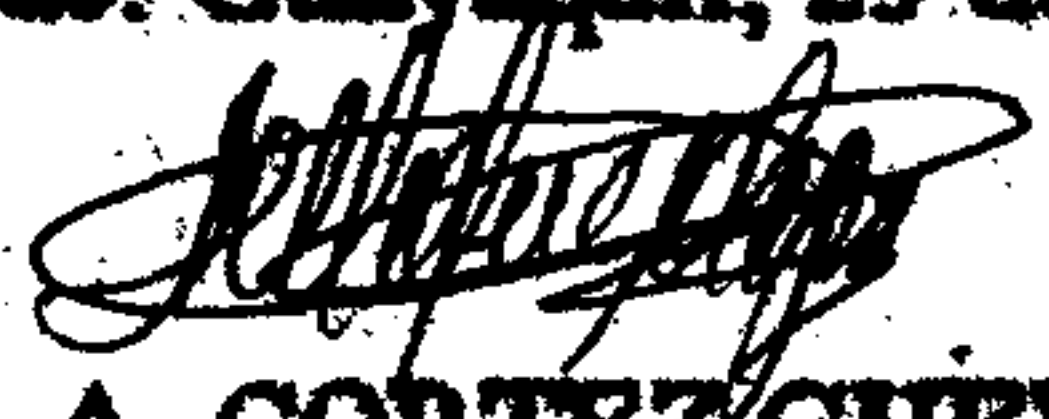
Habiéndose reformado los Estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil Ab. Francisco J. Coronel Flores el 1 de Noviembre del 2.000 debidamente aprobado por la Intendencia de Compañías el 3 de Febrero del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Marzo del 2.001.



Atentamente


MARCOS XAVIER CAJAS CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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


LCDA. BELLA A. CORTEZ GUEVARA
Ced. No. 0902485549
Domicilio: Costanera No. 810 y Guayacanes

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía denominada **COMPAÑIA CAJAS CORTEZ - COCACO S.A.**, a favor de **BELLA AURORA CORTEZ GUEVARA**, de fojas **111.915 a 111.917**, Registro Mercantil número **17.066**, Repertorio número **26.052**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veintinueve de Agosto del dos mil dos. -



[Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 27150
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *[Signature]*