

Ref. 26.384 - m r - 96

Guayaquil, 5 de Mayo del 2.008

Señora Lcda.

BELLA AURORA CORTEZ GUEVARA

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad COMPAÑIA CAJAS CORTEZ - COCACO S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirle a Ud. para el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo Ud. Ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y las demás funciones estipuladas en el Art. Vigésimo Tercero de los estatutos.

COMPANIA CAJAS CORTEZ - COCACO S.A. se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycard Vicenzini el 14 de Noviembre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil 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 el Intendente 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.

Atentamente



KRENNY OMAR CAJAS CORTEZ
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil, 5 de Mayo del 2.008



BELLA AURORA CORTEZ GUEVARA

Céd. de Identidad : 0902485549

Nacionalidad : Ecuatoriana

Dirección : Costanera 810 y Guayacanes - Urdesa

NUMERO DE REPERTORIO: 28.495
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:29

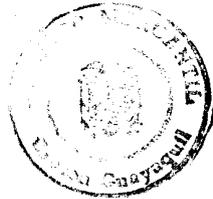
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la COMPAÑIA CAJAS
CORTEZ - COCACO S.A., a favor de BELLA AURORA CORTEZ
GUEVARA, a foja 64.837, Registro Mercantil número 11.512.

ORDEN: 28495



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA