REF.: 6.917-M-97

Guayaquil,24 de Febrero de 1997.

Sr.

Dr. Carlos Costales D'Ortignaq.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Informó a Ud.que la Junta de Accionistas de COSRE S. A. en la sesión celebrada el día de hoy,lo designó Presidente Ejecutivo,por un periodo de cinco años,con las atribuciones señaladas en el Estatuto. Teniendo la representación legal,judicial y extra judicial de la compañía en conjunto con el Gerente General.

El Estatuto social consta en la escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Gquil Dr. Bolívar Paña Malta el 27 de Enero de 1997,la que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Gquil,él 6 de Febrero de 1997.

Atentamente

Dr. Carlos ~~Costales~~

Secretario Ad. Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de COSRE S. A. para el cuál he sido elegido.

Presidente

Gquil,24 de Febrero de1997.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 12766 Registro Mercantil No. 3686 Repertorio No. 6201
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 07 de Marzo de 1.997.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -