

Guayaquil, Mayo 14 de 1997

Señor

LUIS ALBERTO CORTAZAR RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

77609

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COSLI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Eddy Gorotiza Cabrera quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 18 de Abril de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Mayo de 1997.

Muy atentamente,

VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **COSLI S.A.**,
cual he sido elegido.

LUIS ALBERTO CORTAZAR RODRIGUEZ
PRESIDENTE

Guayaquil, Mayo 14 de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26.892 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 19 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 28.075 Registro Mercantil No.
8315 Repertorio No. 13.137

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

Guayaquil, 19 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil