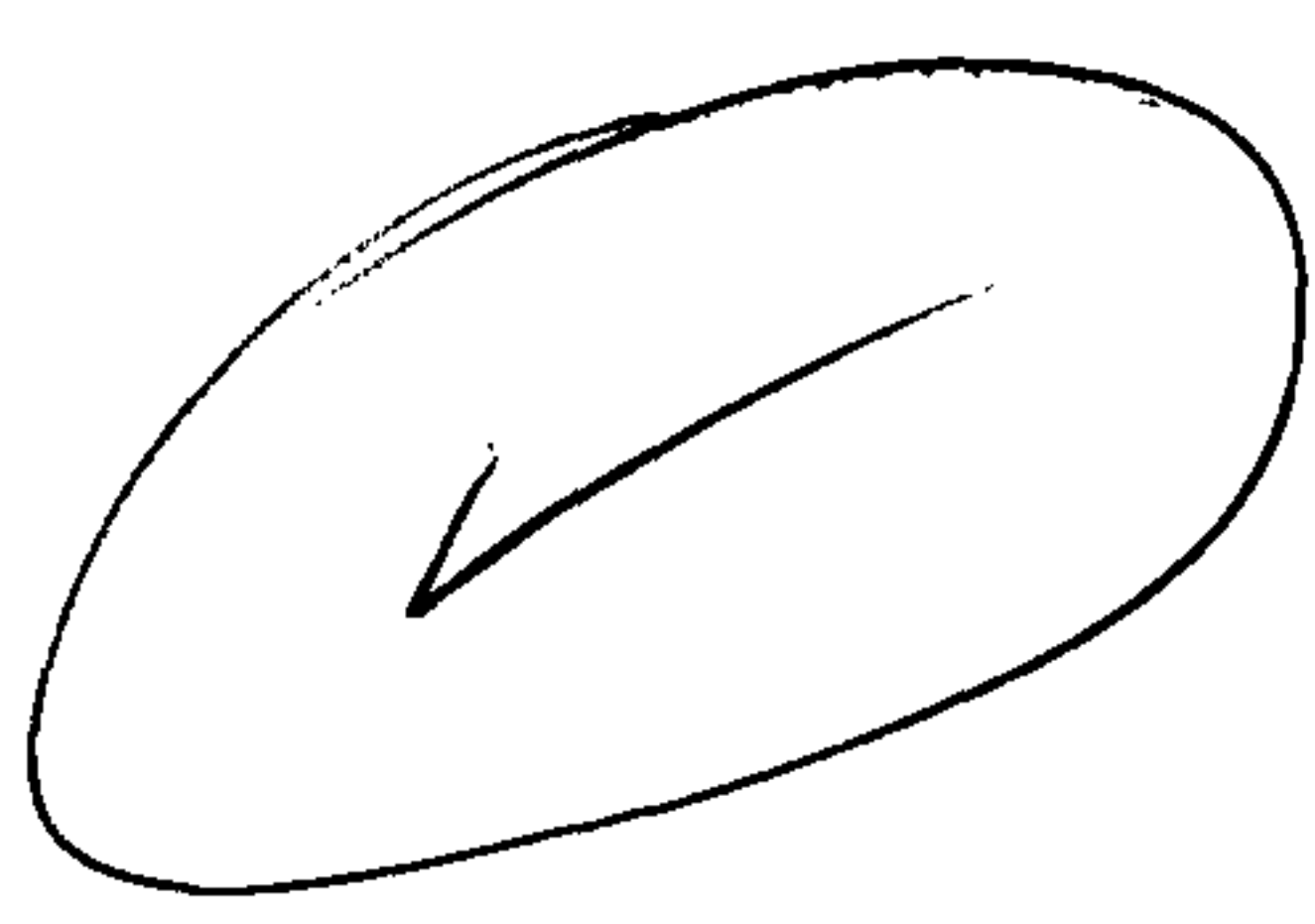


77.609 4


COSLI S.A. *77609*
OK

Guayaquil, 4 de octubre del 2004

Ref. 25082-9-97

Sr.
Cristian Javier Suárez Conforme
Ciudad.-

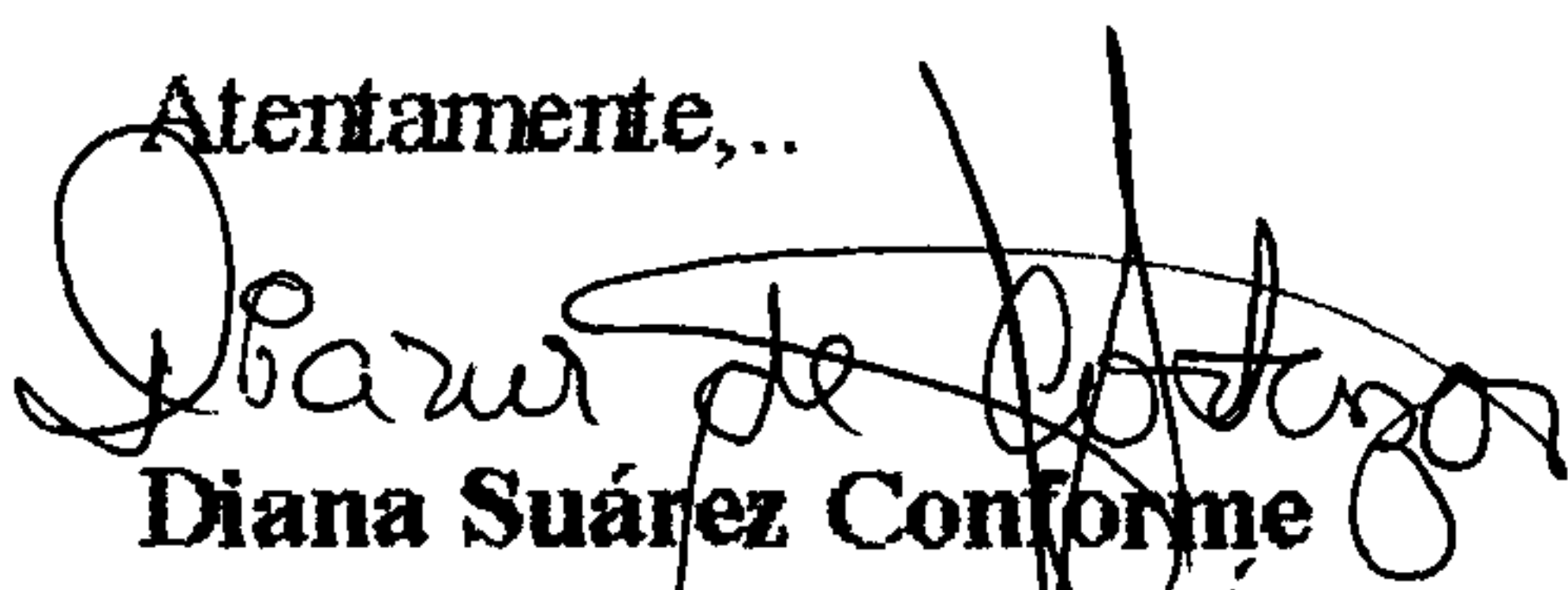
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COSLI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por el periodo de cinco años. Reemplazando en sus funciones al señor Luis Cortázar Rodríguez.

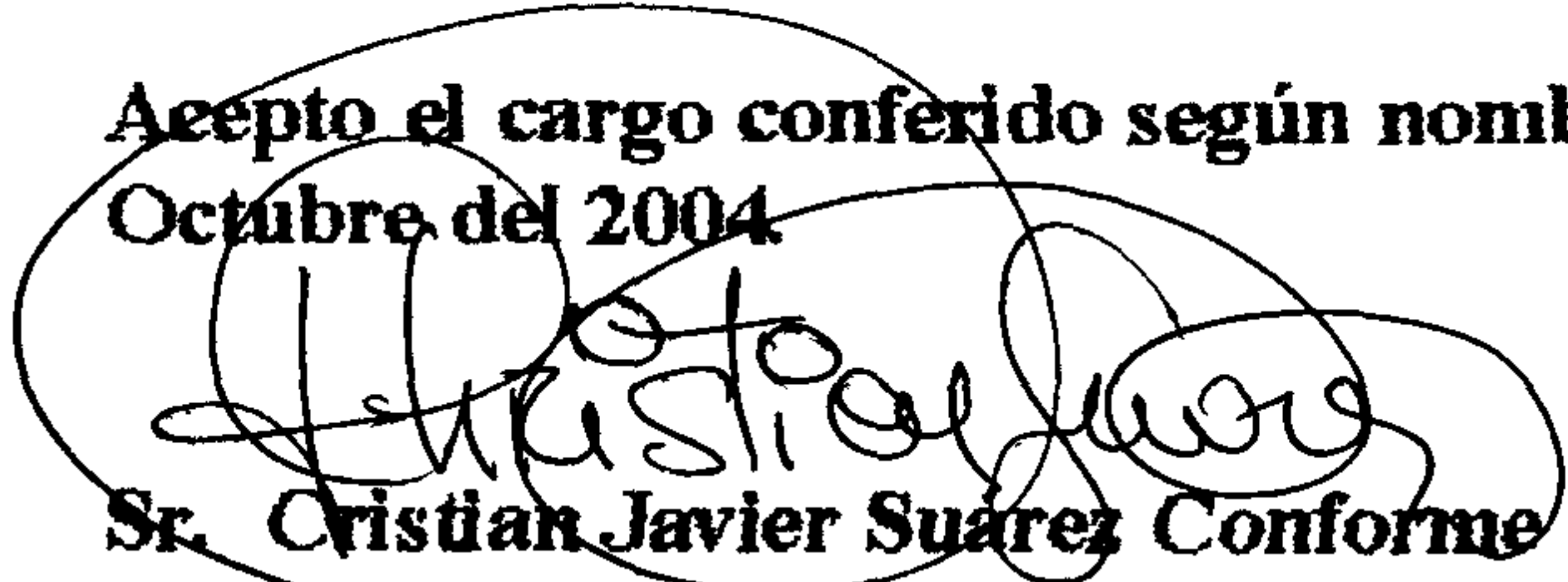
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones del Presidente constan en los estatutos Sociales de la Compañía COSLI S.A. la misma que se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de abril de 1997 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de mayo de 1997. La misma que Aumento su Capital y Reformo sus Estatutos según consta en la escritura pública debidamente otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto Abogado Ivole Zurita Zambrano el 8 de noviembre del 2000 e inscrita en el registro Mercantil el 5 de enero del 2001.

Atentamente,...


Diana Suárez Conforme
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede.- Guayaquil, 4 de Octubre del 2004


Sr. Cristian Javier Suárez Conforme
Ced. Chu. N. 091764287-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía COSLI S.A., a favor de CRISTIAN JAVIER SUAREZ CONFORME, a foja 128.749, Registro Mercantil número 20.032, Repertorio número 31.743.- Guayaquil, cuatro de Noviembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 132236
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 