

4

#609
OK

COSLI S.A.

Guayaquil, 4 de octubre del 2004

Ref. 25082-9-97

Sr.
Cristian Javier Suárez Conforme
Ciudad.-

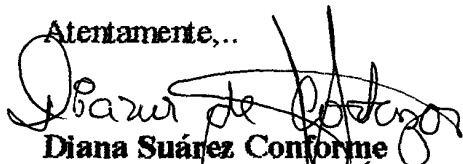
De mis consideraciones:

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 .

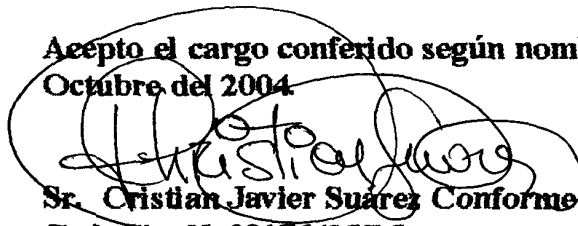
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 Reforma 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