

Guayaquil, 29 de octubre, 2.003

Señor:
CARLOS DAVID OLAYA VERA
Ciudad.

78147

Estimado Señor:

Ref. 57.036-M-97

Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **CODIBAL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **2 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al Sr. ROBERTO ERACLIDES CASTRO CABERO quién renunció siendo inscrito su nombramiento el 13 de agosto del 2002.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 26 de mayo del 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de septiembre, 1.997.

Atentamente,


ROBERTO ERACLIDES CASTRO CABERO
Secretario de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **CODIBAL S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 29 de octubre, 2.003


CARLOS DAVID OLAYA VERA
Gerente General

CARLOS DAVID OLAYA VERA
No. De cédula: 0922193479
Certificado de Votación: 157 - 0325
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CODIBAL S.A.**; a favor de **CARLOS DAVID OLAYA VERA**; de fojas **133.712 a 133.714**, Registro Mercantil número **19.881**, Repertorio número **30.028**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **103.698** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Noviembre del dos mil tres.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 77032
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*