

Guayaquil, 30 de Julio del 2004

Señor

**JUAN BAUTISTA COFRE CAÑAR**

Ciudad.-

JZ

*[Handwritten signature]*

Reg: 7557-M-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DENSICAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía. En el ejercicio del cargo usted reemplaza a la señorita Scarlet Esther Carpio Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de Octubre del 2003.

Como Gerente General, usted ejercerá individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las siguientes limitaciones: Para obligar a la compañía para con terceros, en operaciones ajenas al giro ordinario del negocio, cuya cuantía individual supere los dos mil dólares de los Estados Unidos de América, deberá actuar conjuntamente con el Presidente Ejecutivo o individualmente si cuenta con la autorización de la Junta General de Accionistas; y, para enajenar o constituir gravámenes sobre los bienes inmuebles o vehículos a motor de propiedad de la compañía, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 2 de Enero del 1998 y se inscribió de fojas 7.557 a 7.573 con el número 1.757 del Registro Mercantil del cantón Guayaquil y anotada

*[Handwritten signature]*

bajo el número 2.625 del Repertorio, el 27 de Enero de 1998. Fue aprobada por la Intendencia de Compañías según Resolución No. 98-2-1-1-0000262 dictada el 19 de Enero de 1998. Fue reformado su Estatuto Social y aumentado su capital, mediante Escritura otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 19 de Junio del 2000 y se inscribió a fojas 61.270 a 61.280, número 17.321 del Registro Mercantil del cantón Guayaquil y anotada bajo el número 21.919 del Repertorio, el 12 de Septiembre del 2000. Fue aprobada por la Intendencia de Compañías según Resolución No. 00-G-IJ-0004393, dictada el 29 de Agosto del 2000.

Le deseo éxito en su función.

Muy Atentamente,



-----  
**AB. JUAN CUEVA RODRÍGUEZ**

Secretario Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO** desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DENSICAR S.A.**, para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 30 de Julio del 2004



-----  
**JUAN BAUTISTA COFRE CAÑAR**

**C.C. No. 091272122-2**

**Nacionalidad:** Ecuatoriana

**Dirección:** Rosa Borja de Icaza 414 y O'CONNOR



nece al nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la  
compañía **DENSICAR S.A.**, a favor de **JUAN**  
**BAUTISTA COFRE CAÑAR.**-



En la presente fecha queda inscrito el  
nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la  
compañía **DENSICAR S.A.**, a favor de **JUAN**  
**BAUTISTA COFRE CAÑAR**, de fojas **98.082 a**  
**98.085-A**, Registro Mercantil número **15.161**,  
Repertorio número **23.952**.- Quedan incorporados los  
comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja  
**121.590** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen  
de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de  
Agosto del dos mil cuatro.-

*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Encargada



Orden: 119721  
Legal: Mónica Alcivar  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisado: *[Signature]*