80616

REF.: 9820/UE/98

Guayaquil, Junio 19 del 2003

Señor Ing..
Carlos Zambrano Moreira
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COPALISA S.A. en sesión celebrada el día 16 de Junio del 2.003, resolvió reelegirlo a usted, como GERENTE GENERALde la compañía por un periodo de CINCO AÑOS,, debiendo ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, con los deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

La escritura en la que constan sus Facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero , con fecha 20 de Enero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 20 de Febrero de 1998.

El señor Ing. Carlos Zambrano Moreira, es de nacionalidad Ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil en la Ciudadela Urdesa, Calle 3ra. 707 y Ficus

Muy Atentamente,

Ing. Jenny Fernández Carpio.
SECRETARIA AD-HOC

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Junio 19 de 2003

Ing. Agro. Carlos Zambrano Moreira
C.I. #09-02828144

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***COPALISA S.A.;*** *a favor de* ***CARLOS ZAMBRANO MOREIRA;*** *de fojas* ***80.928 a 80.930,*** *Registro Mercantil número* ***12.014,*** *Repertorio número* ***18.131.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Julio del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 59293
LEGAL:ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: