

Guayaquil, Abril 20 de 1998

80843 OK.
X

Señorita
CONSUELO YOLANDA LASSO DIAZ
Ciudad.-

REF: 22.937-A-98
REM: 23.008-A-98

De mis consideraciones:

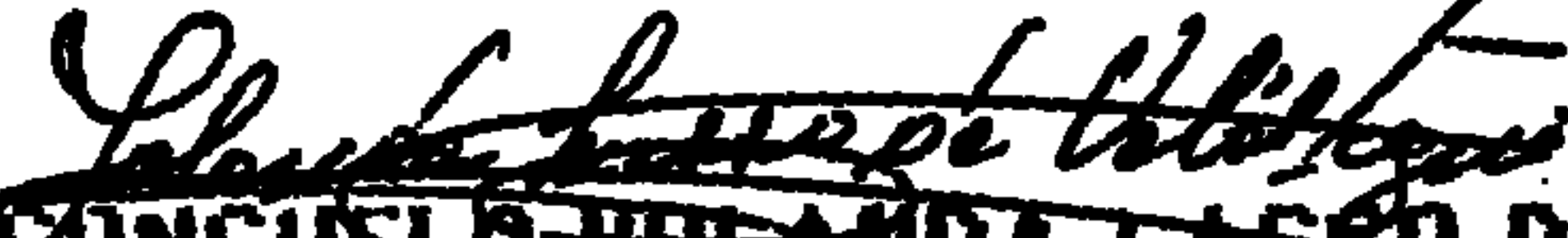
Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía COTANZOTI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo a Eddy Enrique Gorotiza Cabrera. Según nombramiento inscrito el 3 de Abril de 1998. Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 16 de Diciembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de Marzo de 1998.

Muy atentamente,


BOLIVAR ALEJANDRO VELASTEGUI LASSO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía COTANZOTI S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriano, con Cédula de Ciudadanía * 090283126-2 y domicilio en la Calle Tarqui * 747 y Estrada Sto. Piso. Fecha Ut-Supra.-


CONSUELO YOLANDA LASSO DIAZ
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25605 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 21 de Abril de 1998

LRD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29.872 Registro Mercantil No.
1.467 Repertorio No. 11.859
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Abril de 1998

LRD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil