

Guayaquil, mayo 9 del 2003

81295

Señor
ARCADIO APOLONIO AYALA MARMOL
Ciudad.-

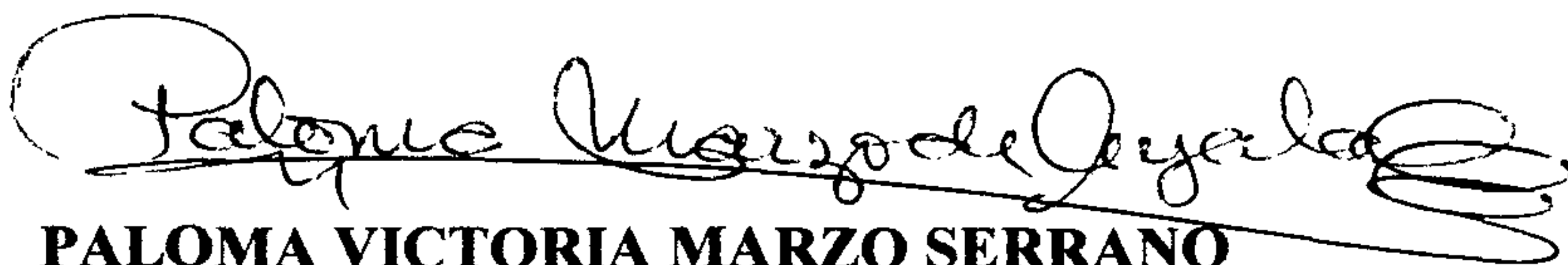
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COSBONI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo 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, de manera individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 6 de MARZO de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de ABRIL de 1998.

Muy atentamente,



PALOMA VICTORIA MARZO SERRANO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la compañía **COSBONI S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cedula de ciudadanía # 0904571098. Domiciliado en Calle Panorama 1630 y Olmos (Lomas de Urdesa) Guayaquil Fecha Ut Supra.-

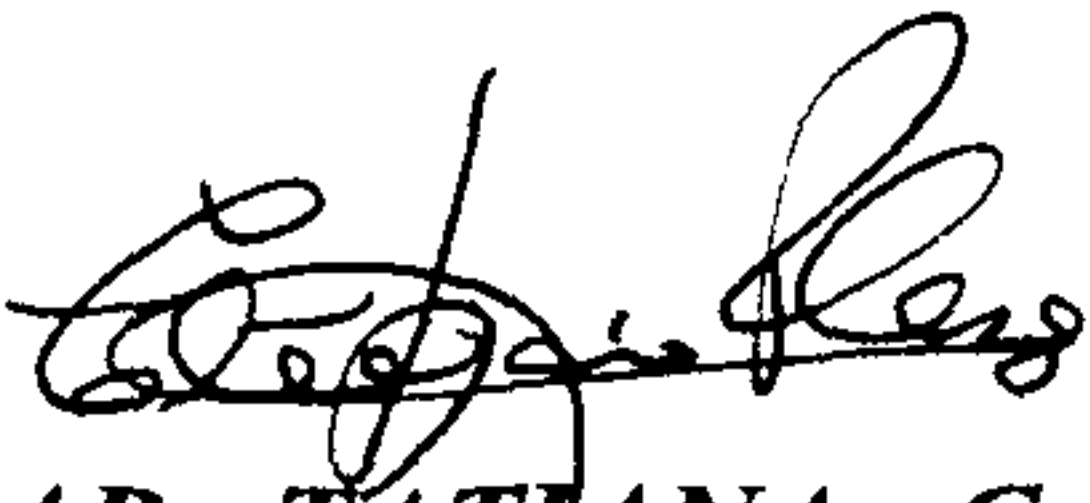


ARCADIO APOLONIO AYALA MARMOL
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **COSBONI S.A.** a favor de **ARCADIO APOLONIO AYALA MARMOL**, de fojas 92.746 a 92.748, Número 13.992 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.099 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Agosto del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 60308
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 