

Guayaquil, 04 de Septiembre del 2002.

Señora. Doctora
CRUZ AMADA GODOY RUIZ
Ciudad.

ACW
81809.

Rel: 47575-M-98.

De mi consideración:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta Universal constitutiva de accionistas de la Compañía "**COMERCIALIZADORA COILE S.A.**", en sesión celebrada el día, cuatro de Septiembre del 2002, resolvió, designarle como **PRESIDENTA** de la Compañía, por un periodo de dos años, en tal virtud ejercerá las funciones constantes en los estatutos: a) Convocar a Junta General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, sino las hubiere convocado el Gerente; b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y, c) El Presidente ejercerá la representación Legal de la Compañía, conjuntamente con el Gerente, en los casos previstos en el literal c) del artículo anterior; d) En los casos de falta, ausencia o impedimento por incapacidad o fallecimiento del Gerente, lo reemplazará el Presidente, quien entonces tendrá las mismas atribuciones que el Gerente.

Datos de la Compañía:

Fecha de Constitución otorgada el 08 de Junio /98, ante el Notario Primero del Cantón, Dr. Carlos Quiñones Velázquez, e inscrita de fojas 47.575 a 47.587, número 12.344 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.979 del Repertorio, el 23 Junio de 1998.

Atentamente,


Dra. Magna Godoy Ruiz
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL
C/I 110043908-0

ACEPTACION.- Yo, **CRUZ AMADA GODOY RUIZ** ACEPTO el cargo de **PRESIDENTA**, y prometo desempeñar el cargo a mi encomendado fiel y legalmente para el bienestar y desarrollo de la compañía. Acepto el cargo el 04 de Septiembre del 2002.

Guayaquil, 04 de septiembre del 2002.


CRUZ AMADA GODOY RUIZ
C/I 1101461612

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **COMERCIALIZADORA COILE S.A.**, a favor de **CRUZ AMADA GODOY RUIZ**, de fojas **129.498 a 129.500**, Registro Mercantil número **19.781**, Repertorio número **30.399**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, ocho de Octubre del dos mil dos.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:31986
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *AL*