

81809.

Guayaquil, 23 Agosto del 2006.

Señor.

MANUEL AGUSTIN GODOY RUIZ

Ciudad.

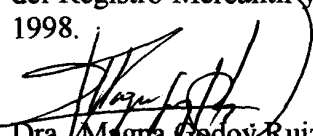
Ref.: 42575 / 24/98

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA COILE S.A.**, en sesión celebrada el día, veintitrés de Agosto de dos mil seis, resolvió, reelegirlo como **GERENTE** de la Compañía, y como tal **REPRESENTANTE LEGAL** de la misma quien ejercerá la Representación Legal de manera individual, por el periodo de dos años, en tal virtud ejercerá las funciones constantes en los estatutos: a) Ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, con las limitaciones más adelante expuestas b) Administrar los negocios de la compañía, celebrando a nombre de ella actos y contratos inherentes al objeto social; c) Pero no podrá hipotecar ni constituir gravámenes ni contraer deudas bancarias, pues, para contraerlas deberá suscribirlos conjuntamente con el Presidente de la Compañía, previa autorización de la Junta General de Accionistas; d) Administrar los dineros de la Compañía, abriendo cuentas corrientes y girando sobre ellas; e) Contratar y despedir trabajadores, previa **formalidades** de Ley; f) Delegar atribuciones a apoderados especiales, previa autorización de la Junta General, cuyos instrumentos deberán ser suscritos conjuntamente con el Presidente; g) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; h) Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria, conjuntamente con los estados financieros y la propuesta de asignación de los resultados habidos en el ejercicio; i) Convocar a la Junta General de Accionistas; j.- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

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
CT 110043908-0

ACEPTACION.- Yo, **MANUEL AGUSTIN GODOY RUIZ** ACEPTO EL CARGO DE, **GERENTE de la Compañía COMERCIALIZADORA COILE S.A.** y como tal **Representante Legal de la misma**, y prometo desempeñar el cargo a mi encomendado fiel y legalmente para el bienestar y desarrollo de la compañía. Acepto el cargo el 23 de Agosto del 2006.

Guayaquil, 23 de Agosto del 2006.


Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz
CT 1101989745

NUMERO DE REPERTORIO: 43.301
FECHA DE REPERTORIO: 08/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:29

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha ocho de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **COMERCIALIZADORA COILE S.A.**, a favor de **MANUEL AGUSTIN GODOY RUIZ**, a foja **96.446**, Registro Mercantil número **17.620**.

ORDEN: 43301
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA