

81809-

Guayaquil, 23 de Agosto del 2006.

Señora. Doctora
CRUZ AMADA GODOY RUIZ
Ciudad.

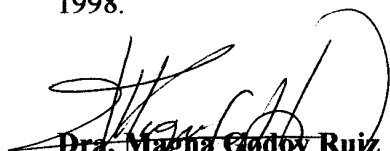
Ref: 47325 / 4 / 98

De mi consideración:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía "**COMERCIALIZADORA COILE S.A.**", en sesión celebrada el día, veintitrés de Agosto de 2006, resolvió, reelegirla 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. Magda 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 mí 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.



Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz
C/I 1101461612

NUMERO DE REPERTORIO: 43.302
FECHA DE REPERTORIO: 08/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:30

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Septiembre del dos mil seis queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
COMERCIALIZADORA COILE S.A., a favor de **CRUZ AMADA**
GODOY RUIZ, a foja **96.445**, Registro Mercantil número **17.619**.
Enmendado: **COMERCIALIZADORA.-Vale.-** *g*

ORDEN: 43302
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA