

6040100

Guayaquil, 28 Agosto del 2008.

Señor.

MANUEL AGUSTIN GODOY RUIZ

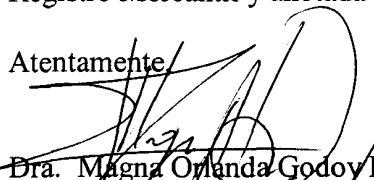
Ciudad.

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, veintiocho de Agosto de dos mil ocho, 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 Orlanda Godoy Ruiz

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

C.C. 110043908-0

ACEPTACION.- Yo, **MANUEL AGUSTÍN 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 28 de Agosto del 2008.

Guayaquil, 28 de Agosto del 2008.


Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz

C.C. 1101989745

27-8-2009
27 OCT. 2008
F19

NUMERO DE REPERTORIO: 48.986
FECHA DE REPERTORIO: 10/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía
COMERCIALIZADORA COILE S.A., a favor de **MANUEL**
AGUSTIN GODOY RUIZ, a foja 109.636, Registro Mercantil número
19.432.

ORDEN: 48986



S

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA