

Guayaquil, 28 de Agosto del 2008.

Señora. Doctora  
**CRUZ AMADA GODOY RUIZ**  
Ciudad.

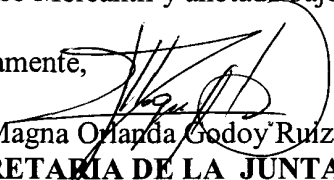
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía "**COMERCIALIZADORA COILE S.A.**", en sesión celebrada el día, veintiocho de Agosto de 2008, resolvió, reelegirla como **PRESIDENTA** de la Compañía, por un periodo de dos años, en tal virtud ejercerá las funciones constantes en los estatutos artículo vigésimo segundo: 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 (vigésimo primero); 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 Orlanda Godoy Ruiz  
**SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL**  
C.C 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 28 de Agosto del 2008.

Guayaquil, 28 de Agosto del 2008.

  
**Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz**  
C.C 1101461612

NUMERO DE REPERTORIO: 48.987  
FECHA DE REPERTORIO: 10/sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:54

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veinticinco de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMERCIALIZADORA COILE S.A.**, a favor de **CRUZ AMADA GODOY RUIZ**, a foja 118.019, Registro Mercantil número 20.768.

ORDEN: 48987



S

REVISADO POR:



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**LOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**