

Mc

KOCU S.A.

REF: 64.484 M 98
REEM: 75.959 M 98

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1999.

Sr. Ab.
JAVIER MORLA BOLONA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KOCU S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **CINCO** años, en reemplazo de la señorita Analuisa Martínez Aguiar, según nota de nombramiento inscrita el 30 de Septiembre de 1998.

Como Presidente, le corresponderá ejercer la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía, de forma individual. Las demás atribuciones a su cargo se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la Compañía y en la Ley de Compañías vigente.

KOCU S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 27 de Julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Agosto de 1998.

Atentamente,

Analuisa Martínez Aguiar
ANA LUISA MARTINEZ AGUIAR
Presidente

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que antecede. Guayaquil 20 de Septiembre de 1999.

Javier Morla Bolón
JAVIER MORLA BOLONA
C.I. : 090468760-5
Nc. : ECUATORIANA
Drc. : KM. 8.5 VIA DAULE

OKW 82496

En la presente ~~fecha~~ quella inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 54.164 Registro Mercantil No.
16.377 Repertorio No. 22.449

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Septiembre de 1992

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
75.959 del Registro Mercantil de 1992 ✓

al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 28 de Septiembre de 1992

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~