

Guayaquil, 9 de Septiembre del 2004

Señora
Sara Rivera Vallejo de Morla
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **KOCU S.A.**, celebrada en esta ciudad de Guayaquil, el día de hoy, ha procedido a reelegirla a Usted, como Gerente General de la misma, cargo que deberá desempeñarlo por el lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las demás atribuciones a su cargo, se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la compañía.

KOCU S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de Julio de 1998, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de Agosto de 1998. Posteriormente la compañía mediante Escritura Pública otorgada el 20 de Diciembre del 2000, realizó la Conversión y Aumento de Capital de Suces a Dólares de los Estados Unidos de América, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Abril del 2001.

Atentamente,


Srta. Fabiola Orellana Soria
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **KOCU S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil 9 de Septiembre del 2004


Sara Rivera Vallejo de Morla
C. C. No. 0906704499
Ecuatoriana

82496

Ic

Ref.: 64484/11/98

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **KOCU S.A.**, a favor de **SARA RIVERA VALLEJO DE MORLA**, de fojas **112.326 a 112.328**, Registro Mercantil número **17.260**, Repertorio número **27.215**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Septiembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 125326
Legal: Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 