

84788
OK

Σ 1

Guayaquil, Mayo 28 de 1999

Señorita
MARITZA ALARCON GRANIZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COBY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 28 de Abril de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 21 de Mayo de 1999.

Muy atentamente,

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **COBY S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 091745741-8, con domicilio en G. Lara # 6827 y Azuay.- Fecha Ut-Supra.

MARITZA ALARCON GRANIZO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de PRESIDENTE
Folio(s) 28965 Registro Mercantil No. 8605 Repertorio No. 11958
Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 2 de Junio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil