

Guayaquil, 29 de Septiembre del 2004.

Señor Ingeniero
LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
Ciudad.

de
HP 84912
12 NOV. 2004

De mis consideraciones:

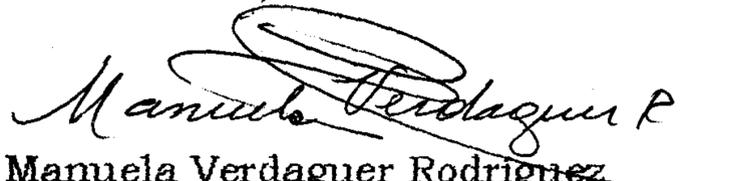
Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CHAPI S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, lo eligió a usted **GERENTE GENERAL**, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá individualmente la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía y las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía.

Su designación se efectúa por primera vez en reemplazo de la señora Manuela Verdaguer Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Julio del 2000. Quedando insubsistentes los anteriores nombramientos designados para este cargo.

La Compañía CHAPI S. A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abog. Julio Guerrero Cárdenas, el 28 de Julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Elena el 4 de Noviembre de 1997. Posteriormente con fecha 20 de Julio del 2000, Fijó el Capital Autorizado, Aumentó el Capital suscrito, Fijó su capital en US\$ 4,000.00 y Reformó el Estatuto Social mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, inscrita el 15 de Marzo del 2001.

Atentamente,


Manuela Verdaguer Rodríguez
Secretaría de la Junta.

ACEPTACIÓN.- Yo, **Ing. Luis Fernando Coronel Coronel**, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de Identidad # 0901959775, acepto el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 29 de Septiembre del 2004 .-


Ing. Luis Fernando Coronel Coronel

CERTIFICO: Que la el Porubonimicutu
contenida en este documento se encuentra
inscrita con el n.º. 49. de Registro
y el No: 106. de Repertorio con
fecha Octubre 22 del 2004. en el Registro de la
Propiedad del Cantón Santa Elena: -
Santa Elena, Octubre 22 del 2004.



[Handwritten Signature]
Ab. Jorge Quintero Herdoiza
Registrador de la Propiedad
Cantón Santa Elena