

Quito, a 09 de marzo del 2007

Señora
Ana Sofía Pérez Bermeo
Presente.-

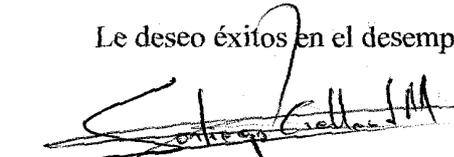
De mi consideración:

Me permito comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía COEXIM S.A. COMERCIO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN, en sesión que tuvo lugar el día martes seis de marzo del 2007, le nombró a usted como PRESIDENTA EJECUTIVA, para un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de Quito. Funciones que deberá desempeñar aún habiendo concluido el periodo de cinco años, hasta ser legalmente reemplazado, conforme señala el art.133 de la Ley de Compañías

Le informo que según los estatutos de la compañía, usted deberá ejercer la Representación legal, judicial, y extrajudicial en ausencia del Gerente General

La Constitución de la Compañía consta en la Notaría Décimo Séptima del cantón Quito el 30 de enero del 2001 y fue aprobada mediante resolución 01-Q-IJ-1066 el 02 de marzo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de marzo del 2001.

Le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.


Ing. Santiago Gallardo
Secretario

Razón de aceptación.- En el Distrito Metropolitano de Quito a los nueve días de marzo del 2007, yo, Ana Sofía Pérez Bermeo, de manera libre y voluntaria acepto el nombramiento de PRESIDENTA EJECUTIVA de la Compañía COEXIM S.A. COMERCIO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN


Srta. Ana Sofía Pérez Bermeo
CC#.170576741-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2625 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 19 MAR 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR BECERRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO