

Manta, 16 de Febrero del 2009

Señorita:
ROSA BEATRIZ MACIAS SANCHEZ
Presente.-

Estimada Señora:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "COFIM S.A." En reunión celebrada 16 de FEBRERO DEL 2009, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía "COFIM S.A." se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaria Novena del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí el 2 de Febrero del año 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente,

Gloria Pilco

GLORIA AUGUSTA PILCO HIDALGO
GERENTE GENERAL
C.C. # 130637508-8

Manta, 16 de Febrero del 2009
Acepto el cargo conferido

Rosa Macias Sanchez

ROSA BEATRIZ MACIAS SANCHEZ
PRESIDENTE
C.C. # 131268100-8

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. *167*.....

Repertorio No. *257*.....

Manta, *Febrero 17 del 2009*

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta



A+25
Abim