

Milagro, 21 de Diciembre de 2010

Sra.

MONICA MARIELA MONTALVAN MIRANDA

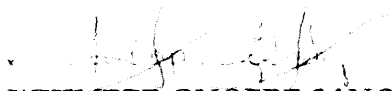
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que **COWHIMA S.A.** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **COWHIMA S.A.**, se constituyó el 20 de Octubre de 2010, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro de la propiedad y Mercantil del Cantón Milagro el 10 de Diciembre de 2010 de fojas 3991 a 4004 con el número de Inscripción 745.

Atentamente,



WHIMPER ONOFRE SANCHEZ SANCHEZ

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Milagro, 21 de Diciembre de 2010



MONICA MARIELA MONTALVAN MIRANDA

PRESIDENTE

C. C. # 0915434567

Nacionalidad Ecuatoriana

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintinueve de Diciembre de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 10 de fojas 4252 a 4253 con el número de inscripción 786 celebrado entre: ([MONTALVAN MIRANDA MONICA MARIELA en calidad de PRESIDENTE], [CIA. COWHIMA S.A. en calidad de REPRESENTADA]).



Ab. Alfredo Sánchez Barón
Registrador de la Propiedad .