COMANICA S.A.

Guayaquil, 19 de Mayo del 2003

AJM

REF: 80072-M-99

994136

Señor Abogado:
NICOLAS ULLOA PALACIO
Ciudad:-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMANICA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo al cargo de **PRESIDENTE.** Sus atribuciones constan en el articulo Vigésimo, de los Estatutos Sociales de la Compañía, y por lo tanto tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en subrogación del Gerente General por el lapso de cinco años.

COMANICA S.A., se constituyó mediante escritura Publica celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 10 de Septiembre de 1999, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Octubre de 1999, bajo el numero 17.740 del Registro Mercantil, y anotada bajo el numero 24.236 del Repertorio.

Atentamente,

Ing. José Herrera Balarezo
Secretario Ad-hoc de la Junta
Extraordinaria de Accionistas.

Guayaquil, 19 de Mayo del 2003

Acepto el cargo de **PRESIDENTE DE COMANICA S.A.**

Ab. Nicolás Ulloa Palacio
Ced. No. 0908945694
9 de Octubre 1703 y Av. Del Ejercito

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***COMANICA S.A.,*** *a favor de* ***NICOLAS ULLOA PALACIO,*** *de fojas* ***141.300 a 141.302,*** *Registro Mercantil número* ***21.126,*** *Repertorio número* ***31.949.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Noviembre del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Orden: 73522
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :