

Guayaquil, Julio 13, 2004

Señor C.P.A.
JOSE ALBERTO VELOZ BOSQUEZ
Ciudad

Ref. 5968 - A-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **COELPRO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjunta con el Presidente. (Art. 10º).

El Nombramiento anterior fue inscrito el 15 de Febrero del 2000 en el folio 8.322 del repertorio No. 3190, foja 2.476 del Registro Mercantil del 2000.

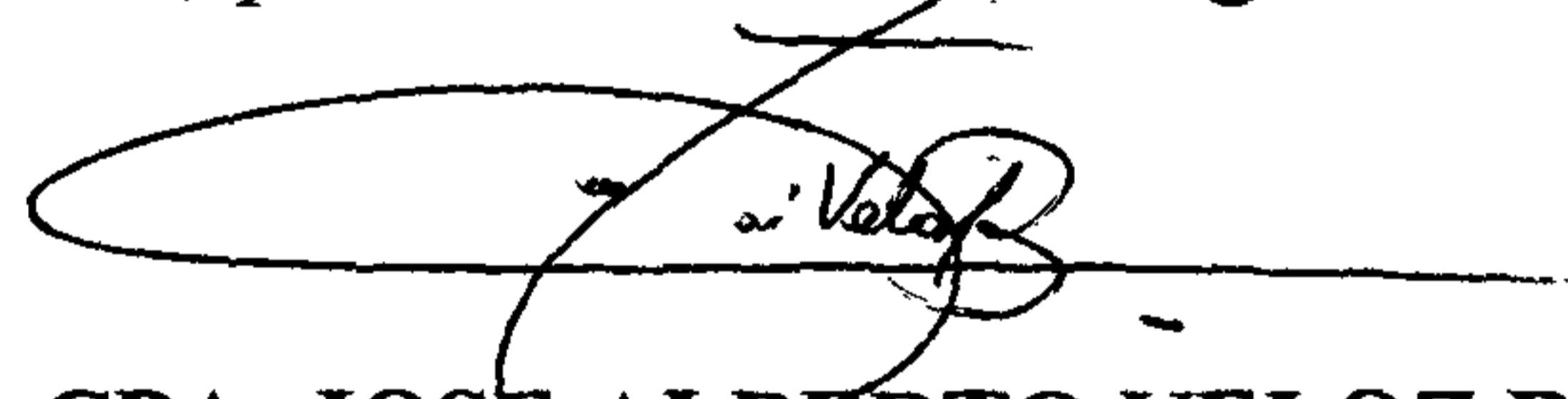
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 7 de Enero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Febrero del 2000.

Atentamente



C.P.A. WILLIAM GUAGUA SERRANO
Secretario ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **COELPRO S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 13 de Julio del 2004.



CPA. JOSE ALBERTO VELOZ BOSQUEZ
GERENTE GENERAL

JOSE ALBERTO VELOZ BOSQUEZ
Contador Público Autorizado Registro Nacional 31556
Nacionalidad Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía No. 091180014-2
Dirección Domiciliaria: Cdra. Pradera II mz D 9 villa 9

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COELPRO S.A.**, a favor de **JOSE ALBERTO VELOZ BOSQUEZ**, de fojas **89.405 a 89.407**, Registro Mercantil número **13.906**, Repertorio número **21.975**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Julio del dos mil cuatro.-

Yer. Cecilia
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 115559
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION: OFIR NAZARENO
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *llg*

Er. en C. Ord.