

COPOLUZ S.A.

Guayaquil, Abril 12 del 2001

103944
SM

Sr.
GUSTAVO DAVID SOLANO GODOY
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COPOLUZ S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el **Ab. PIERO AYCART VICENZINI**, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Encargado de la Notaría Vigésima Quinta del Cantón, el 28 de Marzo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Abril del 2001.

Muy Atentamente,

Dolores López Sornoza

DOLORES MARICELA LOPEZ SORNOZA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **COPOLUZ S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, Abril 12 del 2001.

[Signature]

GUSTAVO DAVID SOLANO GODOY
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 45214 / Registro Mercantil No.

10026 / Repertorio No. 13425 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 23 de Abril del 2001

[Handwritten signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

