

COPIN S.A.

114033

Manta, diciembre 21 del 2004

Señor Doctor
FERNANDO GAVILANES ANDRADE
Ciudad.



SUP. CIAS.

Ref.: 123809/01/2003
Num.: 59472/11/2004

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **COPIN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien elegirlo en calidad de **Gerente General** de la empresa, gestión que la desempeñará por el período de CINCO AÑOS, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Este nombramiento reemplaza aquél conferido a favor del señor José Gabriel Triviño Pazmiño, que fuera inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Mayo del 2004.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en el Artículo Vigésimo Quinto del estatuto de la compañía.

La compañía **COPIN S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 29 de Agosto del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 08 de Octubre del mismo año.

Muy atentamente,

Dr. Rigoberto Carvalho Jaramillo
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.

Fernando Gavilanes Andrade

Nacionalidad: ecuatoriano

C. I. 1706677943

Dirección: Ave. 6 y Calle 7, Edif. Torre Centro, Ofic. 603. Manta

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COPIN S.A.**, a favor de **FERNANDO GAVILANES ANDRADE**, a foja **1.917**, Registro Mercantil número **313**, Repertorio número **678**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **59.472**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 142331
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *u*