

COPLAND S.A.

Guayaquil, 7 de Enero de 2005

Señorita

ROSA MARGARITA CABRERA VAQUE

Ciudad.-

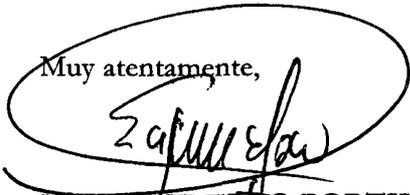
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COPLAND S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VICENZINI**, encargado de la Notaria Séptima del Cantón Guayaquil, por licencia de su Titular Abogado **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA** el 16 de Diciembre de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Diciembre de 2004.

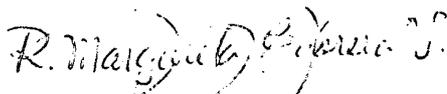
Muy atentamente,



ENRIQUE ELIO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COPLAND S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 7 de Enero de 2005



ROSA MARGARITA CABRERA VAQUE
GERENTE GENERAL
C. C.# 090824428-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COPLAND S.A.**, a favor de **ROSA MARGARITA CABRERA VAQUE**, a foja **3.527**, Registro Mercantil número **574**, Repertorio número **1.164**.- Guayaquil, doce de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 930

Orden: 142955
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 