

Guayaquil, 30 de mayo del 2005.-

119312

Señora:
BEATRIZ DEL CARMEN EGAS ALPRECHT
Ciudad.

SUP. TIA

REF. 50970 / 14 / 2005

Estimada señora:

(JI)

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **COPSAGROUP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el gerente general.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 25 de abril del 2005., la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 30 de mayo del 2005

Atentamente,

ROSA MERCEDES DOMÍNGUEZ VILLAO
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **COPSAGROUP S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 30 de mayo del 2005.-


BEATRIZ DEL CARMEN EGAS ALPRECHT
PRESIDENTE

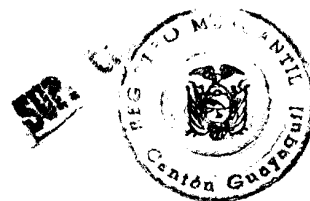
BEATRIZ DEL CARMEN EGAS ALPRECHT
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No. 090658002-2

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, de la Compañía COPSAGROUP S.A., a favor de BEATRIZ DEL CARMEN EGAS ALPRECHT, a foja 55.902, Registro Mercantil número 10.684, Repertorio número 19.906.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 169524
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

b