

Ambato, 5 de Enero del 2007

Señor
NINO FRANCISCO PARDES COBO
 Ciudad.-

12750

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **COPAUTO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle a usted, para que ejerza las funciones de Presidente de ésta Compañía, por el período de dos años y para que ejerza ésta atribución de conformidad con la Ley de Compañías vigente y con los Estatutos de la Compañía.

Los Estatutos sociales de la Compañía Copauto S.A., se encuentran en la escritura pública de Aumento de Capital y Transformación de la Compañía de Limitada a Anónima, celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Ambato, el 22 de Septiembre de 1993, la misma que fue aprobado por el Intendente de Compañías de Ambato, mediante resolución No. 93.5.1.1.076 de 5 de Octubre del mismo año, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, juntamente con dicha Resolución, el 13 de octubre de 1993, bajo el número 318.

Le presento mis deseos de éxito en las funciones para las que ha sido designado.

Atentamente,



Alex Aldo Paredes Balladares
GERENTE DE COPAUTO S.A.

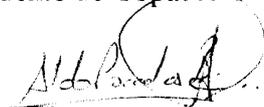
Ambato, 5 de Enero del 2007

Agradezco y acepto el nombramiento de Presidente de Copauto S.A., funciones de las que tomé posesión en el día de hoy.



Nino Francisco Paredes Cobo

CERTIFICO.- Que el día de hoy, 5 de Enero del 2007, se posesionó ante mi del cargo de Presidente de Copauto S.A., el señor Paredes Acevedo Carlos Olmedo.



Alex Aldo Paredes Balladares
GERENTE DE COPAUTO S.A.

Presidente

Nombre: Nino Francisco Paredes Cobo

C.I. No.: 180202191-3

Nacional.: Ecuatoriano

Dirección: 12 de Noviembre 01-131 y
 Abdón Calderón.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO

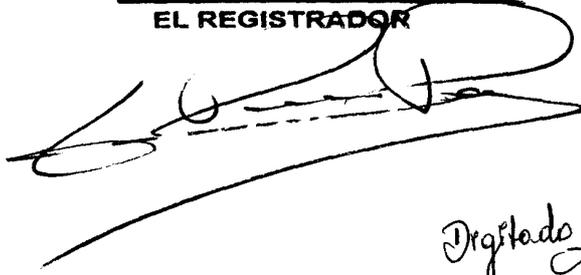
DRA. TANYA PAREDES BA
 - 6 FEB 2007

Razón: Queda Inscrito con el N° 042
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

17 ENE 2007

Ambato

EL REGISTRADOR



Digitado Juisateneff 22.02.2007