

Guayaquil, Septiembre 1 de 2008 /

Señor
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía COOPERLEASING S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo 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.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 6 de Agosto de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Agosto de 2008.

Muy atentamente,



DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Septiembre 1 de 2008



DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 120273025-3

NUMERO DE REPERTORIO: 47.062
FECHA DE REPERTORIO: 02/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
COOPERLEASING S.A., a favor de **DEACTERNAN JOSE**
PALACIOS RODRIGUEZ, a foja **105.791**, Registro Mercantil número
18.732.

ORDEN: 47062



s 9.30

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA