

267229

Quito, 13 de septiembre de 2006

Señor
Oswaldo Alfredo Izurieta Jurado
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"COCHAPAMBA S.A."**, reunida el día de hoy 13 de septiembre de 2006, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE**, de dicha empresa, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado en favor del señor Erich Alfredo Rodriguez Coll.

Las atribuciones vigentes de los administradores constan en la escritura pública otorgada el 8 de Agosto de 1995 ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito, Dr. Jaime Nolivos Maldonado, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Noviembre de 1995.

Muy Atentamente,


Javier Salvador Soto
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona.

Quito, 13 de septiembre de 2006.

Oswaldo Alfredo Izurieta Jurado
C.C.: 170667536-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 032 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 14 SET. 2006



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO