

COPANEC S.A

Guayaquil, 18 de Mayo del 2011

SEÑOR.

JAIME BOLIVAR ALVARADO MARIN

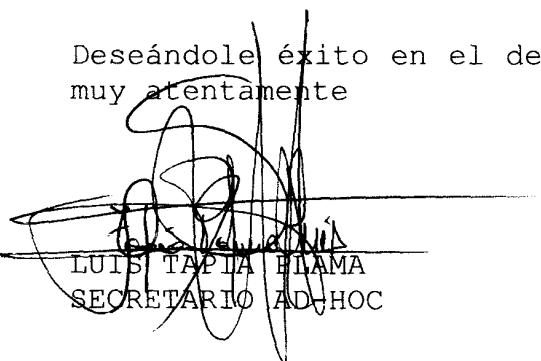
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **COPANEC S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía **COPANEC S.A.**, se constituyó el 15 de Septiembre del 2010, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Quinto del cantón Babahoyo, la misma que luego de ser aprobada por la Super Intendencia de Compañías, se inscribió en el Registro Mercantil de Babahoyo, el día 22 de Septiembre del 2010.

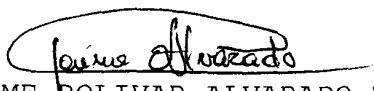
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente



LUIS TAPIA PIAMA
SECRETARIO AD-HOC

Babahoyo, 18 de Mayo del 2011

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COPANEC S.A.**



JAIME BOLIVAR ALVARADO MARIN
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N°1204872228



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
5 de Junio # 305 y Juan Montalvo

Número de Repertorio: 2011 - 942

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHoyo, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Dieciocho de Mayo de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 430 a 432 con el número de inscripción 64 celebrado entre: ([COPANEC S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ALVARADO MARIN JAIME BOLIVAR con el cargo GERENTE GENERAL])).



AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHoyo