

Quito, 18 de Junio del 2007

Señor

CARLOS ORLANDO PAUCAR GUANOLUISA

Presente.

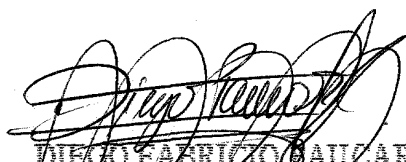
Estimado Accionista:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía COPAG S.A.; en reunión celebrada el 15 de Junio del 2007, resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía COPAG S.A. se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaria Primera del cantón Manta, el 29 de Septiembre del 2006, se aprobó en la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No 07.Q.U.000977, el 7 de marzo del 2007; inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 14 de Junio del 2007

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,



DIEGO FABRICIO PAUCAR GUANOLUISA
GERENTE

CC No. 171333405-8

Dirección: Calle Mideros 256 y Pasaje Sangüña-Quito

Telf.: 2951474

Quito, 18 de Junio del 2007

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO



CARLOS ORLANDO PAUCAR GUANOLUISA

Ecuatoriano

CC. No. 170636289-2

Dirección: Calle Mideros 256 y Pasaje Sangüña-Quito

Telf.: 2951474

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **6.239** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a **19 JUN. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE