Quito, 28 de mayo del 2008.

Señor
MARCO PATRICIO CEVALLOS RODRIGUEZ
Presente.-

Le comunico que de conformidad con la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **COFICAEXPORT S.A.,** otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de febrero del 2008, y aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías No. 08.Q.IJ.000643 del 28 de febrero del 2008, usted ha sido nombrado Presidente de la Compañía. El período de duración de su cargo es de DOS AÑOS.

Atentamente.

CARLOS PATRICIO CEVALLOS ANDRADE
Gerente General
C.C. No. 170751135-6

Acepto desempeñar el cargo de Presidente y prometo cumplirlo de acuerdo con la Ley y el Estatuto Social. Quito, 28 de Mayo del 2008.

MARCO PATRICIO CEVALLOS RODRIGUEZ
Presidente
C. C. No. 171900019-0

REGISTRO MERCANTIL: Quito, 28 de mayo del 2008.

Vale lo enmendado: Presidente

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5905 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 30 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO