

Quito, 28 de mayo del 2008.

Señor

CARLOS PATRICIO CEVALLOS ANDRADE

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.II.000643 del 28 de febrero del 2008, usted ha sido nombrado Gerente General de la Compañía. El período de duración de su cargo es de DOS AÑOS y de acuerdo al artículo vigésimo sexto del Estatuto Social, a usted le corresponde la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Atentamente.

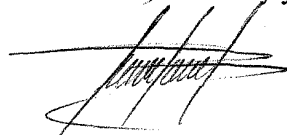


MARCO PATRICIO CEVALLOS RODRIGUEZ

Presidente

C. C. No. 171900019-0

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



CARLOS PATRICIO CEVALLOS ANDRADE

Gerente General

C.C. No. 170751135-6

REGISTRO MERCANTIL: Quito, 28 de Mayo del 2008.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5904** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **30 MAYO 2008**
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

