

Quito DM., 27 de febrero de 2013

Señor

CARLOS PATRICIO CEVALLOS ANDRADE

Presente.-

De mi consideración:

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía "COFICAEXPORT S.A.", celebrada el 27 de febrero del 2013 le ha designado a usted Gerente General de la Compañía por el período de DOS AÑOS, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. De conformidad con el Art. 26 del Estatuto Social, a usted le corresponde la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó el 19 de febrero del 2008, ante el Notario Décimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, se inscribió en el Registro Mercantil el 28 de mayo del 2008.

Atentamente,



MARCO PATRICIO CEVALLOS RODRÍGUEZ

PRESIDENTE

C.C. NO. 1719000190

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General y prometo cumplirlo de acuerdo con la Ley y el Estatuto Social. Quito DM., 27 de febrero de 2013.



CARLOS PATRICIO CEVALLOS ANDRADE

Gerente General

C.C. No. 1707511356

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 5334

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 9274 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 15/03/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 3672 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL |
| NÚMERO DE RESOLUCIÓN: | NO APLICA |
| FECHA DE ACEPTACIÓN: | 27/02/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | COFICAEXPORT S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

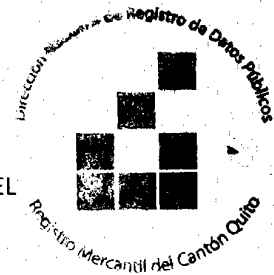
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------|
| 1707511356 | CEVALLOS ANDRADE CARLOS PATRICIO | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL



Página 1 de 1

Nº 0040012

IMP IGM.ca