

Quito D.M., 21 de julio de 2008

Señor
Fred Eduardo Larreátegui Russo
Ciudad

Distinguido señor:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "COMERCIALIZADORA COTOPAXI COMERCOTOPAXI S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, 21 de julio de 2008, ha tenido el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un período de DOS años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Sus atribuciones son aquellas establecidas en el Artículo Catorce, Título Tercero del Estatuto Social de la compañía.

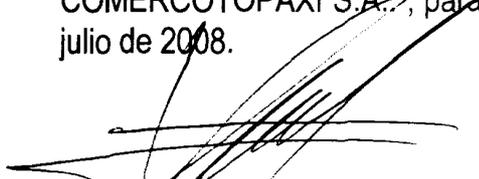
El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, señor doctor Sebastián Valdivieso Cueva., el 20 de mayo de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 12 de junio de 2008.

Atentamente,



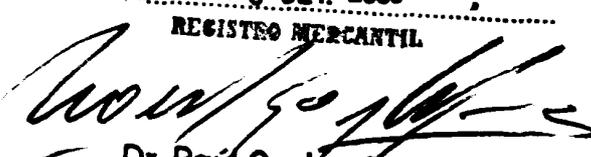
Francisco Benítez Jaramillo
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: Yo, FRED EDUARDO LARREÁTEGUI RUSSO, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "COMERCIALIZADORA COTOPAXI COMERCOTOPAXI S.A.", para el cual he sido electo. Quito, a los 21 días del mes de julio de 2008.



Fred Eduardo Larreátegui Russo
Presidente
C.C. 170298192-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10349 del Registro de Nombramientos Tomo 139
Quito, a 16 SET 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO