

434632

Quito D.M., 20 de noviembre de 2008

Señor
Alejandro Tomás Herrera Herrera
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, 20 de noviembre 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.

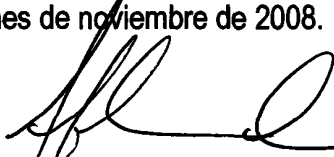
El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, señor doctor Sebastián Valdivieso Cueva., el 20 de mayo de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 12 de junio de 2008.

Atentamente,



Valeria Paola Naranjo Redrobán
Secretaria Ad-Hoc

RAZÓN: Yo, ALEJANDRO TOMAS HERRERA HERRERA, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "COMERCIALIZADORA COTOPAXI COMERCOTOPAXI S.A.", para el cual he sido electo. Quito, a los 20 días del mes de noviembre de 2008.



Alejandro Tomás Herrera Herrera
Presidente
Pasaporte N° 11.306858

Lo enmendado vale



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **14236** al Registro

de Nombramiento Tomo No. **139**

Quito, a **30 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE