

Quito, 2010-06-29

Señor
Leopoldo Alberto Dobronski Alvarez /
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COFAPAZ S.A.**, reunida el día de hoy, 29 de junio de 2010, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo establecido en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará el Presidente de la compañía.

Mediante escritura pública suscrita el 15 de mayo de 2009 ante el Notario Trigésimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 04 de junio del mismo año, se constituyó la compañía **Healthymage S.A.** Con fecha 11 de febrero de 2010, mediante escritura pública suscrita ante el Notario Trigésimo de Quito, la compañía Cambio de Denominación por la de **COFAPAZ S.A.**, cambió su objeto social y reformó su estatuto social, escritura que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de junio de 2010.

Este nombramiento deja sin efecto el nombramiento de Gerente General, inscrito en el Registro Mercantil de Quito, el 18 de enero de 2010.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc

Acepto la designación de Gerente General de la Compañía "COFAPAZ S.A." Quito, 29-06-2010.



Leopoldo Alberto Dobronski Alvarez
C.I.170489807-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8202** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **5 JUL. 2010**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar Sécaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

160682