

Quito, 2010-06-29

Señor
Byron Javier Paz y Miño Rodríguez
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 **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará la persona que designe la Junta General, conforme lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo del estatuto Social 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 Healthyimage 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 Presidente, inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 19 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 Presidente de la Compañía "COFAPAZ S.A." Quito, 29-06-2010.

Byron Javier Paz y Miño Rodríguez

C.I.171043523-9 Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 8201 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a..... 5 JUL. 2010

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO