

160682

Quito, 12 de Julio de 2012

Señor
Leopoldo Alberto Dobronski Álvarez
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COFAPAZ S.A.**, en sesión efectuada el día de hoy 12 de Julio de 2012, tuvo a bien elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo 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 de la compañía.

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

Mediante escritura pública suscrita el 15 de Mayo del 2009 ante el Notario Trigésimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 04 de Junio del mismo año, se constituyo la compañía Healthyimage S.A. Con fecha 11 de Febrero del 2010, mediante escritura pública suscrita ante el Notario Trigésimo de Quito, la compañía Cambio de Denominación por la de COFAPAZ S.A., cambio su objeto social y reformo su estatuto social, escritura que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Junio del 2010.

Este nombramiento deja sin efecto el Nombramiento de Gerente General, inscrito en el Registro Mercantil de Quito, el 5 de Julio del 2010.

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

Atentamente,



Jorge Soria Andrade
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN:

Para los fines legales correspondientes, dejo constancia de que en esta fecha 12 de julio de 2012, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**COFAPAZ S.A.**"

Atentamente,



Leopoldo Alberto Dobronski Álvarez
C.C. 130489807

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 10124 del Registro de

nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 25 JUL 2012

REGISTRO MERCANTIL

Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO