

Quito, 25 de Julio de 2014

Señor
BYRON JAVIER PAZ Y MIÑO RODRIGUEZ
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 25 de Julio de 2014, tuvo a bien elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período 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 remplazara 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 del 2009 ante el Notario Trigésimo Suplente 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 Suplente 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 **PRESIDENTE**, 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,

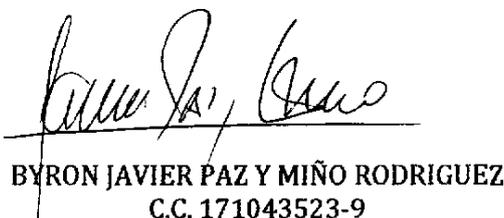


Jorge Sofia Andrade
Secretario Ad hoc

ACEPTACIÓN:

Para los fines legales correspondientes, dejo constancia de que en esta fecha 25 de julio de 2014, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**COFAPAZ S.A.**"

Atentamente,



BYRON JAVIER PAZ Y MIÑO RODRIGUEZ
C.C. 171043523-9

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	30276
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10750
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/07/2014
FECHA ACEPTACION:	25/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COFAPAZ S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

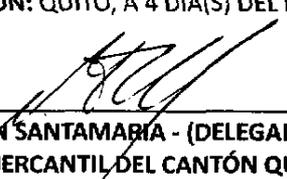
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710435239	PAZ Y MIÑO RODRIGUEZ BYRON JAVIER	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1746 DEL:04/06/2009 NOT:TRIGESIMO DEL:15/05/2009 CAM.DEN.REF.EST:RM#: 2056
DEL:28/06/2010 NOT:TRIGESIMO DEL:11/02/2010 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 4 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL