Quito, 25 de Julio de 2014

Señor
Leopoldo Alberto Dobronski Álvarez
Ciudad.-

160682

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 ***GERENTE GENERAL*** de la compañía por el período 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 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 Gerente General, inscrito en el Registro Mercantil de Quito, el 25 de Julio del 2012.

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 25 de julio de 2014, acepto el cargo de ***GERENTE GENERAL*** de la compañía ***"COFAPAZ S.A."***

Atentamente,

Leopoldo Alberto Dobronski Álvarez
C.C. 170489807-9

TRÁMITE NÚM 12

Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	30276
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10751
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
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
1704898079	DOBRONSKI ALVAREZ LEOPOLDO ALBERTO	GERENTE GENERAL	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 Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Nº 0739791