

Quito, a 05 de febrero de 2.009

SEÑORITA  
**MARÍA FERNANDA RHON DÁVILA**  
Presente

17576

De mi consideración:

La Junta Universal de Socios de la compañía KOPLASEK CIA. LTDA., reunida el día de hoy 05 de febrero de 2.009 tuvo el acierto de reelegirle como GERENTE de la Compañía, de acuerdo a los Estatutos que nos rigen por un periodo de DOS AÑOS y tendrá como facultades las enumeradas en el Artículo Once de los Estatutos de la Compañía.

Usted señorita Gerente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía KOPLASEK CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el 09 de enero de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de marzo de 1.987; y, cambio de objeto social, reforma y codificación de estatutos, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, el 17 de mayo de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de julio de 1.992; y aumento de capital y reforma al estatuto mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto Dr. Homero López Obando, el 31 de mayo de 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de agosto del año 2.005.

Atentamente,

Mariela Ballesteros E.  
SECRETARIA AD-HOC  
C.I. 171588199-9

RAZON DE ACEPTACIÓN.- En esta fecha acepto el cargo de GERENTE de la Compañía KOPLASEK CIA. LTDA.

Quito, 05 de febrero de 2.009

SRTA. MARIA FERNANDA RHON DAVILA  
GERENTE  
C.I. 170746609-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1940 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140  
Quito, a 20 FEB. 2009



Dr. Raúl Gabor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO