

COORPORACION AGRICOLA "COPA" S.A.

Av. Arizaga y Vela (Esq.) P.O. Box. 07-01-117, Machala - Ecuador
Tel. 937308 - 937310 - Fax 593 - 7 - 935005
L.machal@copa.com.ec

Machala, a 19 de Enero de 2001

Señora
Ing. Com. ROCIO PACHECO PESANTES
GERENTE GENERAL DE COPA S.A.
Ciudad,



De nuestras consideraciones;

Me permito comunicar a Usted que en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS de **Cooperación Agrícola "COPA" S.A.** celebrada el 19 de Enero de 2001, procedió a REELEGIR a Ud., para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **cinco años**, con las facultades y deberes estipulados en los Art. Décimo Séptimo y Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía. Ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma (Art. XVIII).

La Compañía Cooperación Agrícola "COPA" C. Ltda. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Machala Dr., José J. Cabrera Román el 20 de Octubre de 1995, e Inscrita en el Registro Mercantil con el Nro. 718 y anotada en el Repertorio bajo el Nro. 1.391, el 8 de Noviembre de 1.995. El 27 de Junio de 1997, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo Dr. José Javier Cabrera Román, la compañía aumenta su capital y se transforma de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, según resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, Nro. 97-6-1-1-0153 el 20 de Agosto de 1997; e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón con el Nro. 574 y anotada en el Repertorio bajo el Nro. 1.254, el 5 de Septiembre de 1.997

En consecuencia, ruego a Usted tomar legal posesión del cargo en forma inmediata.

Aprovecho la oportunidad para expresar mis mejores deseos por que su gestión sea muy provechosa, poniendo a su disposición mi amplia colaboración.

Atentamente:


Ing. Máximo Pinta Palacios
PRESIDENTE

*ACEPTACION: Machala, a 22 de Enero de 2001.- En esta fecha dejo constancia de mi aceptación del cargo de **GERENTE GENERAL** de Cooperación Agrícola "COPA" S.A.; y prometo cumplir fielmente con las responsabilidades del cargo.*


Ing. Rocio Pacheco Pesantes
CC 070149408-0

39306

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.110 y anotado en el Repertorio bajo el No. 154.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 26 de Enero del 2.001


CARLOS MIGUEL GALLARDO HUALCO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA