

**COORPORACION AGRICOLA "COPA" S.A.**

Av. Arizaga y Vela (Esq.) P.O. Box. 07 01 117, Machala - Ecuador  
Tel. 937598 - 937310 - Fax 593 - 7 - 935905  
Email: copa@copa.com.ec

Machala, a 19 de Enero de 2001

Señor  
**ING. MÁXIMO PINTA PALACIOS**  
Ciudad,

De nuestras consideraciones;

Me permito comunicar a Usted que en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de **Cooperación Agrícola "COPA" S.A.** celebrada el 19 de Enero de 2001, procedió a REELEGUIR a Ud., para el cargo **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **cinco años**, con las facultades y deberes estipulados en los artículos Décimo Noveno y Vigésimo de los Estatutos Sociales de la compañía.

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. Rocio Pacheco Pesantes  
**GERENTE GENERAL**

39306

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

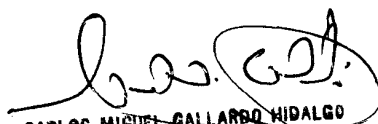


Ing. Máximo Pinta Palacios  
C.C.I. 070066241-4

**CERTI**

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en  
el Registro Mercantil con el No.109 y anotado en el  
Repertorio bajo el No. 167.-x-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 HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA