



COORPORACION AGRICOLA "COPA" S.A.

Arizaga y Vela (esquina), Tel. 5937-2937308-2937310
Machala, Ecuador. Correo-e: copa@ecua.net.ec

Machala, a 19 de Enero del 2006

Señor
ING. COM. ROCIO PACHECO PESANTES
Ciudad.-

De mi consideración:

Me permito participar a Usted, que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de **Corporación Agrícola COPA S.A.** en reunión celebrada el dieciocho de Enero del 2006, procedió a REELEGIRLA, para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales entre los que incluye la representación legal, judicial y extrajudicial conjuntamente con el señor Presidente, cuidar la buena marcha de los negocios de la Compañía, cumplir y hacer cumplir las disposiciones que emanen los Estatutos de las Juntas Generales.

La Compañía 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

ACEPTACIÓN: Machala, a 19 de Enero del 2006.- En esta fecha dejo constancia de mi aceptación del cargo de GERENTE GENERAL de Corporación Agrícola "COPA" S.A. y prometo cumplir fielmente con las responsabilidades del cargo.


Ing. Rocio Pacheco Pesantes
CC.070149408-0

CERT!

34306

CxConn<Lvo>° © L△L?≡n?~xA? ≡xA~?≡n? L|■▲αLx±.IfCv©≡<nv!Lo L ü CnLxCv °?

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 57 y anotado en el Repertorio bajo el No. 189.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 25 de Enero del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

||Red t s t r o n i a r f e a n t a a a