00000 20

Quito, 11 de agosto de 1997.

Señor
MARCELO PEÑA MENA
Ciudad.-

54378

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS COVEPROA CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal.

El Gerente General ejerce la representación legal de la Compañía.

La Compañía COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS COVEPROA CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 25 de julio de 1997, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de agosto de 1997.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Mª Cecilia Peña

Cecilia Peña de del Hierro
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS COVEPROA CIA. LTDA.** y tomo posesión del cargo.

Marcelo Peña Mena
170689170-0

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 4892 del Registro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 11 AGO. 1997
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.