

544982.

COFRECAECUADOR Cia. Ltda.

Quito, 11 de agosto del 2010

Señor:
Diego Mauricio Contreras Garcés
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de "COFRECAECUADOR Cia. Ltda." celebrada el día de hoy 11 de agosto del 2010, decidió por unanimidad elegirle a usted **PRESIDENTE**, de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada en la Notaría Decimo Primera del Cantón Quito, a cargo del Dr. Luis Vargas Hinostroza, (Notario encargado) el 30 de julio del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de agosto del 2010.

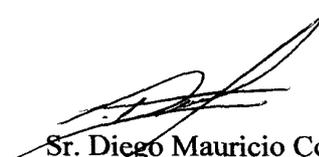
El Gerente General tiene la representación legal de "COFRECAECUADOR Cia. Ltda.", de acuerdo con los estatutos, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General designe su reemplazo.

Atentamente,



Sra. Lucia Alexandra Carrillo G.
Secretaria Ad-hoc

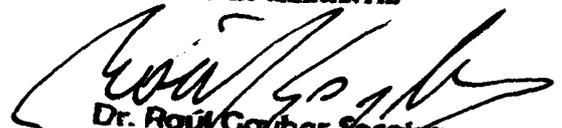
Agradezco y acepto la designación.
Quito, 11 de agosto del 2010



Sr. Diego Mauricio Contreras Garcés.
C.C. 171000643-6
Nacionalidad: Ecuatoriana.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9923 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 16 AGO 2010

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO