

Quito, 5 de junio del 2.001

Señor
JUAN FRANCISCO COBA PAGES
Presente.

4488

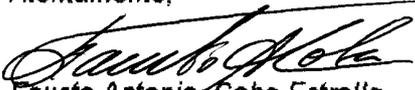
La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía COPAGES SOCIEDAD ANONIMA-, en su sesión de hoy día, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTE SUBROGANTE de la sociedad por el periodo de dos años con todas las facultades y derechos que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Como Presidente Subrogante le corresponde a usted reemplazar al Presidente Ejecutivo. La representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicialmente la ejerce el Presidente Ejecutivo.

COPAGES SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Décimo Primero Doctor Rodrigo Salgado Valdez el diez y ocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veinte y tres de enero de mil novecientos ochenta. Aumentó el capital, reformó y codificó sus estatutos ante la Notaria Segundo del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el diez de julio de mil novecientos ochenta y nueve y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el diez y seis de agosto de mil novecientos ochenta y nueve.

Dígnese firmar al pie de este nombramiento, en señal de aceptación.

Atentamente,


Fausto Antonio Coba Estrella
Presidente Ejecutivo
COPAGES SOCIEDAD ANONIMA
C.I.170178372-0

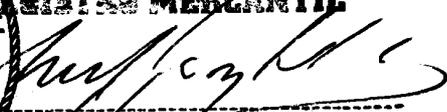
ACTA DE ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE SUBROGANTE de la Compañía COPAGES SOCIEDAD ANONIMA


Juan Francisco Coba Pagés
Presidente Subrogante
COPAGES SOCIEDAD ANONIMA
C.I.170750375-9
Quito, 5 de junio del 2.001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4488 del Registro de Nombramientos Tomo 132 a 19 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL


D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO