

178211

Quito, 14 de Junio del 2005

Señor
Juan Francisco Coba Pages
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien informarle que, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **COPAGES SOCIEDAD ANONIMA**, llevada a cabo el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirle **PRESIDENTE SUBROGANTE** de la misma, por un período de dos años, con todas las atribuciones y obligaciones señalados en la Ley y en los Estatutos Sociales.

La representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, la ejerce el Presidente Ejecutivo.

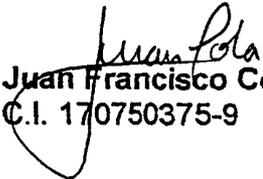
COPAGES SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante escritura pública de 18 de Diciembre del 1979, otorgada ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 23 de Enero de 1980. Aumentó el capital, reformó y codificó sus el 10 de Julio de 1989 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena de Solines y fue inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Agosto de 1989.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Fausto Antonio Coba Estrella
Presidente Ejecutivo

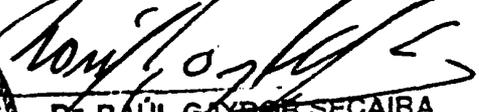
Acepto el nombramiento que antecede, en Quito, a 14 de Junio del 2005


Juan Francisco Coba Pages
C.I. 170750375-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5960 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 27 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO