

178211

Quito, 14 de Junio del 2005

Señor
Fausto Antonio Coba Estrella
Presente.-

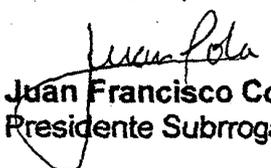
De mis consideraciones:

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

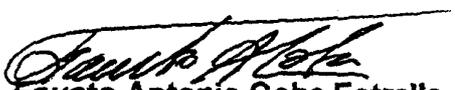
COPAGES SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante escritura pública de 18 de Diciembre del 1979, otorgada ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 23 de Enero de 1980. Aumentó el capital, reformó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

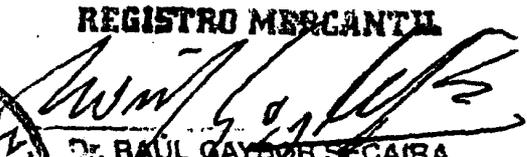
Atentamente,


Juan Francisco Coba Pages
Presidente Subrogante

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


Fausto Antonio Coba Estrella
C.I. 170178372-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5961 del Registro e Nombramientos Tomo 156
Quito, a 27 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

