

Quito, 25 de Junio del 2.007.

Señor Ingeniero  
**Fausto Antonio Coba Estrella.**  
Presente.-

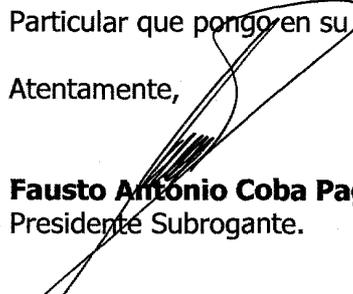
De mis consideraciones:

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 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 representacion legal , judicial y extrajudicial de la firma.

La compañía **COPAGES SOCIEDAD ANONIMA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de Diciembre de 1.979, ante el Notario Decimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil de este Distrito Metropolitano de Quito el 23 de enero de 1.980. Aumento el capital , reformo y codificó sus Estatutos el 10 de Julio de 1.989 ante la Notaria Segunda de este Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Ximena de Solines, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Agosto de 1.989.

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

Atentamente,

  
**Fausto Antonio Coba Pagés.**  
Presidente Subrogante.

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito, a 25 de Junio del 2.007.

  
**Fausto Antonio Coba Estrella.**  
c.i.170178372-0.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 7187 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 138  
Quito, a 22 JUL. 2007



  
**Dr. Raúl Cayula Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO