

Quito, 2 de junio del 2.009.

Señor
Fausto Antonio Coba Pagés
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.

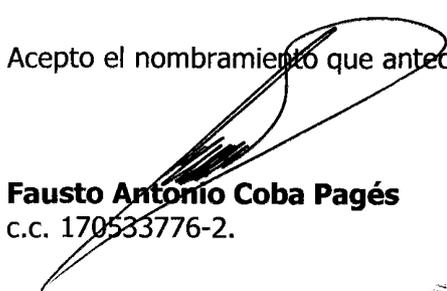
La compañía **COPAGES SOCIEDAD ANONIMA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de Diciembre de 1.979, ante el Notario Decimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil de este Distrito Metropolitano de Quito el 23 de enero de 1.980. Aumento 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,

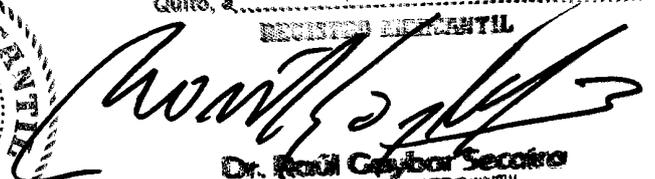

Fausto Antonio Coba Estrella
Presidente Ejecutivo.

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito, a 2 de Junio del 2.009.


Fausto Antonio Coba Pagés
c.c. 170533776-2.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6654** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **10 JUN. 2009**




Dr. Raúl Caybar Secoto
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO