

Quito, 9 de junio del 2017 ✓

Ingeniero

**Fausto Antonio Coba Estrella** ✓

Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente, tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COPAGES S. A.** celebrada el día de hoy, ha reelegido a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad, por el periodo estatutario de dos años, con todas las atribuciones y obligaciones señalados en la Ley y en los Estatutos Sociales. En la calidad antes indicada le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. ✓

Copagés Sociedad Anónima, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de Diciembre de 1979, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón, el 23 de Enero de 1980. Aumentó el capital, reformó y codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 10 de Julio de 1989 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena de Solines, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Agosto de 1989. Aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales, el 14 de diciembre del 2001, ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Eduardo Orquera Z., debidamente inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 29 de agosto del 2002. Aumento su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 16 de diciembre del 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de diciembre del 2002. 51

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

Atentamente,



Byron Antonio Núñez Morillo

**PRESIDENTE SUBROGANTE**

C.I: 171254177-8

Acepto el nombramiento que se ha hecho en mi favor.

Quito, 9 de junio del 2017 ✓



Ing. Fausto Antonio Coba Estrella

C.I: 170178372-0

TRÁMITE NÚMERO: 37441



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	28791
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	22/06/2017
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	9327
<b>REGISTROS:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	COPAGES S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:</b>	COBA ESTRELLA FAUSTO ANTONIO
<b>IDENTIFICACIÓN:</b>	1701783720
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE EJECUTIVO
<b>PERIODO(Años):</b>	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 51 DEL 23/01/1980 NOT. 11 DEL 18/12/1979.- AC. REF. ESTAT. RM. DEL 23/12/2002 NOT. 25 DEL 16/12/2002.- DS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 22 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2017

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL**