

Quito, 24 de julio del 2018

Señor
Byron Antonio Núñez Morillo
Presente.

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COPAGES S.A.**, celebrada el 5 de abril del 2018, ha reelegido a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE SUBROGANTE** 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 caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente Ejecutivo, 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 1.979, 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 1.980. Aumentó el capital, reformó y codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 10 de Julio de 1.989 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Agosto de 1.989. 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. Aumentó 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

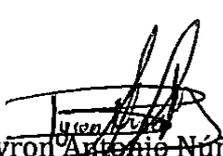
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Ing. Fausto Coba Estrella
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 170178372-0

Acepto el nombramiento que ha sido otorgado en mi favor.
Quito, 24 de julio del 2018


Byron Antonio Núñez Morillo
C.I: 171254177-8