

Guayaquil, 16 de Octubre de 2008

Señorita
ANDREA BERNARDA ELIZALDE CASTRO,
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "COPUDER S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.

Usted reemplaza al Sr. Antonio Rafael Elizalde Chedraui, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Diciembre del 2.006.

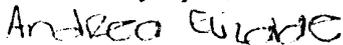
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, de la Compañía, tanto judicial como en lo extrajudicialmente conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía COPUDER S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quito del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 13 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de Septiembre del mismo año.

Atentamente,


Jamin Esmeralda Castro D. de Elizalde
SECRETARIA DE LA SESION

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 16 de Octubre de 2008

ANDREA BERNARDA ELIZALDE CASTRO,
C. C. No. 0916553175

41

NUMERO DE REPERTORIO: 60.228
FECHA DE REPERTORIO: 05/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha cinco de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COPUDER S.A.**, a favor de **ANDREA BERNARDA ELIZALDE CASTRO**, a foja **137.955**, Registro Mercantil número **23.998**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **137.891**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.-Enmendado: **137.891** y **2.006**.- Vale.-
ORDEN: 60228



5

REVISADO POR:



REGISTRO
Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA