REF.: 71.748-M-97

Guayaquil, Enero 08 del 2000

Srta.
MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"COPLY S.A."., en sesión celebrada el día de hoy procedió a designarla a usted GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer en forma individual la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo el 13 de Octubre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Octubre de 1997.

Magdalena Avila Aguilar, es de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad # 09-0024941-8. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Ing. Carlos Carrión Icaza, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Noviembre de 1997.

Felicitándola a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

TECNLG. SANDRA ALVAREZ PORRO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "COPLY S.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, ENERO 8 DEL 2000

MAGDALENA AVILA AGUILAR

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 74.594 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 01 de Febrero del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 5.650 Registro Mercantil No. 1607 Repertorio No. 2044
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 01 de Febrero del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

79236
1