

Guayaquil, 24 de octubre del 2005

Señorita
LORENA PAREJA DASSUM
Ciudad.

Def. 41448-10-97

29236

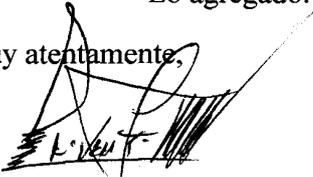
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **COPLY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla como Gerente General de la empresa por el lapso de **CINCO AÑOS** y de conformidad con el estatuto vigente de la misma, usted tiene individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted ha sido reelegida al cargo de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 20 de octubre del 2000.

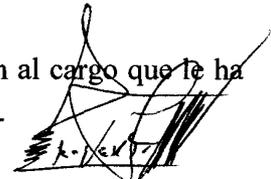
La escritura en la que constan sus facultades es la de constitución de la Compañía, otorgada el 13 de octubre de 1997, ante la Notaria Pública Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de octubre de 1997.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido. Lo agregado.- En Guayaquil, octubre 24 del 2005.- Vale.-

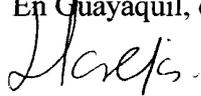
Muy atentamente,



Ab. Ricardo Vela Tello
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Conste que el día de hoy, 24 de octubre del 2005, acepto el nombramiento que antecede, y confirmo que soy de nacionalidad ecuatoriana y tengo la cédula de identidad número 0908859044. En Guayaquil, octubre 24 del 2005



LORENA PAREJA DASSUM
Gerente General

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha quince de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COPLY S.A.**, a favor de **LORENA PAREJA DASSUM**, a foja **119.041**, Registro Mercantil número **22.265**, y anotada el quince de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.828** del Repertorio.



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

ORDEN: 42828
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *[Signature]*