

Guayaquil, 24 de octubre del 2005

79236

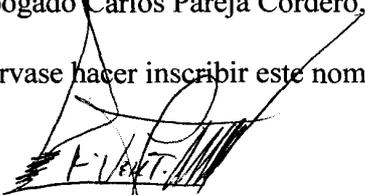
Señora
CAROLINA LORENA ASTUDILLO SANTOS
Ciudad

REF: 71748-N-97.

Estimada señora:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía COPLY S.A., celebrada el día de hoy, resolvió Elegirla como PRESIDENTA de la sociedad por un período de CINCO AÑOS. Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Tendrá además las atribuciones y deberes determinados en la Ley y en los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 13 de Octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Octubre de 1997.- Usted reemplaza en el cargo al abogado Carlos Pareja Cordero, cuyo nombramiento fue inscrito 20 de octubre del 2000.

Sírvase hacer inscribir este nombramiento.



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

RAZÓN: Carolina Lorena Astudillo Santos, con cédula de ciudadanía número 090838126-2, de nacionalidad ecuatoriana, acepto desempeñar el cargo para el cual he sido elegido. En Guayaquil, octubre 24 del 2005.

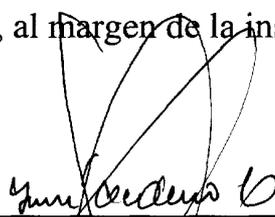


CAROLINA LORENA ASTUDILLO SANTOS
Presidenta



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COPLY S.A.**, a favor de **CAROLINA LORENA ASTUDILLO SANTOS**, a foja **121.414**, Registro Mercantil número **22.753**, y anotada el veintiuno de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.761** del Repertorio, a las 11:58 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **71.755**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 44761
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 