

Guayaquil, Agosto 4 del 2005

**SUP. CIAS.**

(Jc)

80616

Señor Ing.  
EULOGIO HERNAN SEGOVIA RIVERA  
Ciudad.-

REF: 2820-I-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COPALISA S. A., en sesión celebrada el día 3 de agosto del presente año, resolvió elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, debiendo ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, con los deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

La escritura en la que constan sus facultades es la de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, con fecha 20 de enero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 20 de febrero de 1998.- El Ing. Eulogio Segovia Rivera reemplaza al Ing. Carlos Zambrano Moreira, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de julio del 2003.

El señor Ing. Eulogio Hernán Segovia Rivera, es de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en la Cdla. Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana Calle 12 D Mz. 104 solar 1.

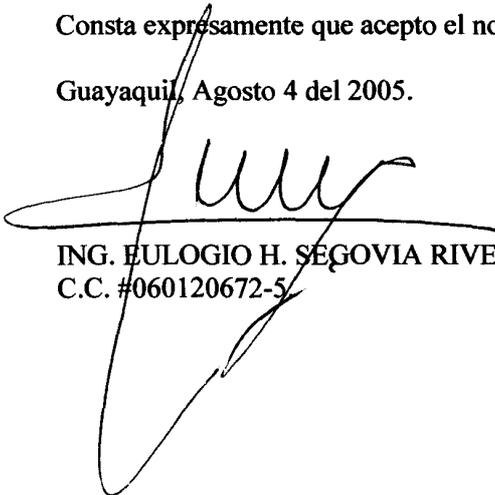
Muy Atentamente,



EC. XIOMARA DE TRIANA  
SECRETARIO AD-HOC.

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Agosto 4 del 2005.



ING. EULOGIO H. SEGOVIA RIVERA  
C.C. #060120672-5

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. **CERTIFICO:** Que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COPALISA S.A.;** a favor de **EULOGIO HERNAN SEGOVIA RIVERA;** a foja **83.378,** Registro Mercantil número **15.819,** y anotado con fecha diecisiete de Agosto del dos mil cinco bajo el número **29.989** Repertorio.- **2.-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **80.928** del Registro Mercantil del **2.003,** al margen de la inscripción respectiva.-

  
SR. CIAS.



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 29989  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIIDO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 