

COPROIND S.A.

DIRECCION: MEXICO ENTRE COLON Y CHILE
TELEFONO: 062-450-867

Esmeraldas, 23 de noviembre del 2008

Sr. Ing.
ALDO QUIÑONEZ VALENCIA

R# 159

De mis consideraciones;

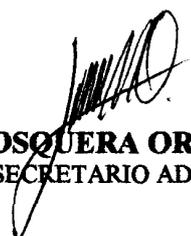
28 NOV 2008

R# 884

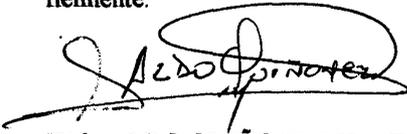
Cúmpleme poner en conocimiento que La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COPROIND S.A. realizada el 23 de noviembre del 2008, cumpliendo con lo establecido en el estatuto de constitución, tubo el acierto de nombrarlo a usted como PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, para un periodo de CINCO (5) AÑOS, con los deberes y atribuciones para el cargo fijado en el estatuto de La Compañía.

La COMPAÑÍA COPROIND S.A. se constituyo por escritura publica otorgada por la Notaria Cuarta del Cantón Esmeraldas bajo el archivo del Dr. Efraín Borrero Espinosa, Sra. Vicenta Villacrés el 17 de septiembre del 2008, bajo resolución de La Superintendencia de Compañías de numero 614 del 04 noviembre del 2008, inscrita en Registro Mercantil bajo el numero 64 repertorio numero 811 de fecha 10 de noviembre del 2008.

Particular que pongo en conocimiento para los fines legales consiguientes.


MOSQUERA ORTIZ IVAN
SECRETARIO AD - HOC

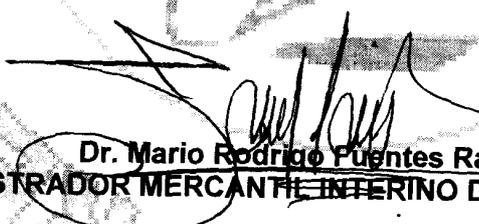
ALDO QUIÑONEZ VALENCIA, acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarme fielmente.


ING. ALDO QUIÑONEZ VALENCIA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- **159** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- **884**

Esmeraldas, Viernes 28 de Noviembre del 2.008, 11:35 a.m.



Dr. Mario Rodríguez Puentes Ramos.
REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS.