

KOLBECORP S. A.

Guayaquil, 19 de julio de 2.000.

REF: 40347
44663 M 2000

Señorita
MARIA BEATRIZ DEL HIERRO AVILES
Ciudad.-

101.290

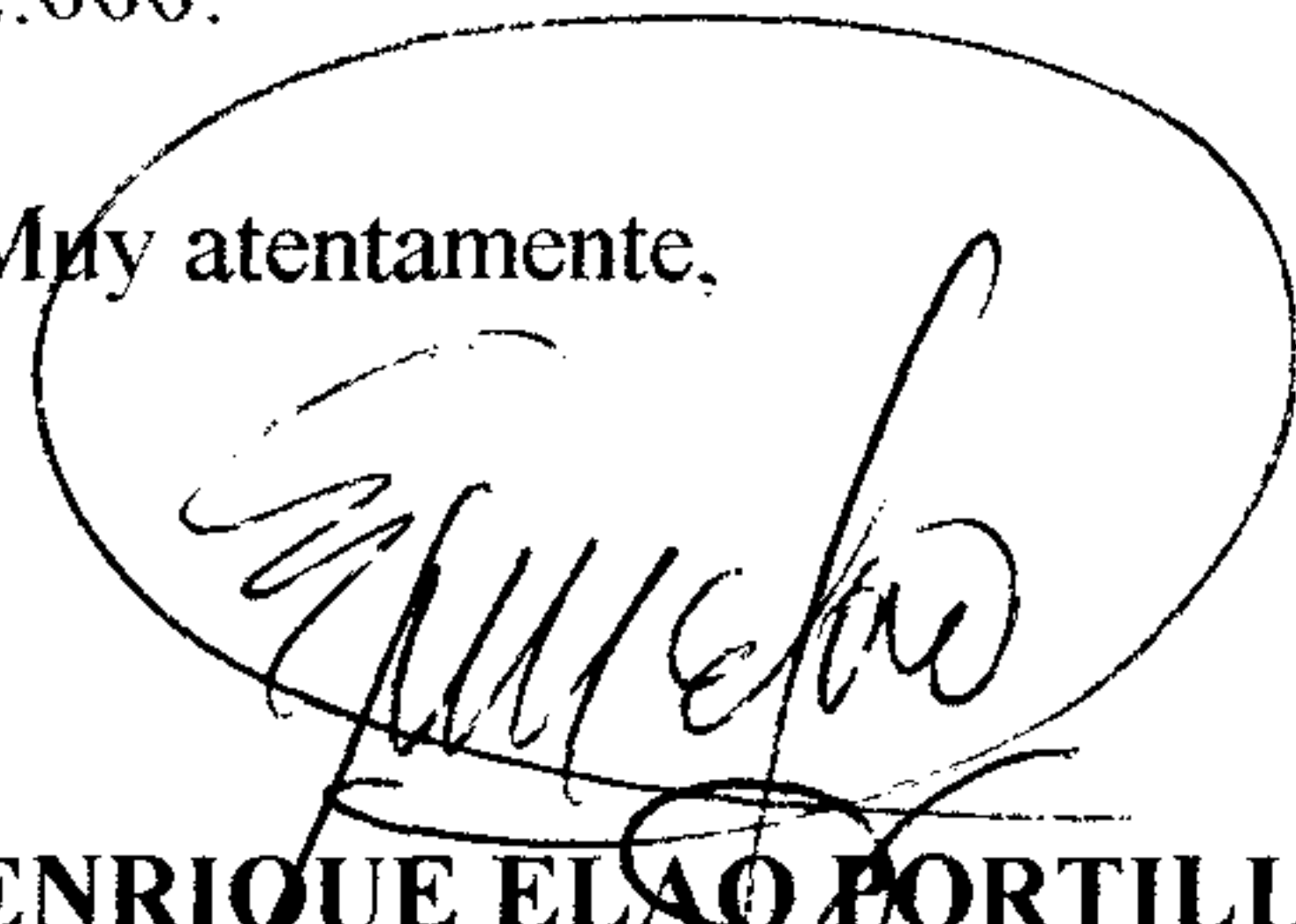
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KOLBECORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

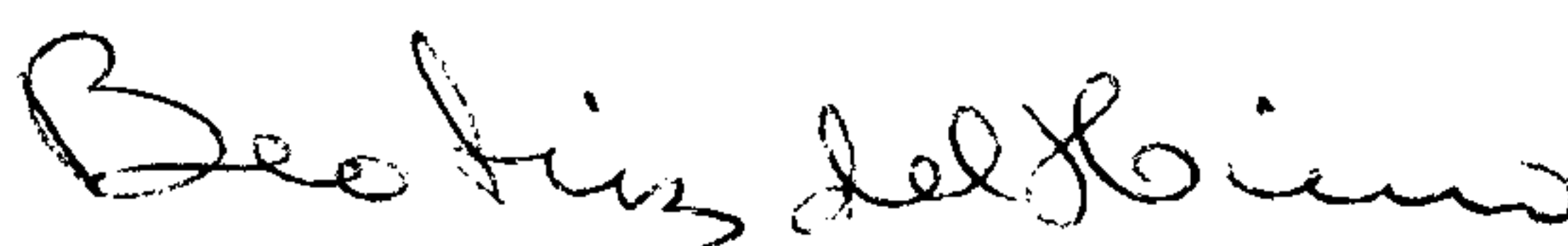
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décima Sexta del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 27 de junio de 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de julio de 2.000.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **KOLBECORP S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0908948409
Fecha Ut Supra.-


MARIA BEATRIZ DEL HIERRO AVILES
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 48649 Registro Mercantil No.
13916 Repetido No. 17619
Se archiva las comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de julio del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil