

COLOBONI S. A.
Guayaquil - Ecuador

6

Guayaquil, 13 de agosto del 2001

REF: 67310-M-01
REEM: 80553-M-01

Señor Licenciado
Gustavo Eleodoro Navarro Terán
Ciudad

104.557

De mis consideraciones :

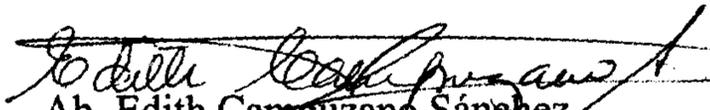
Cúmpleme comunicar a usted que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía COLOBONI S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al Dr. Fernando Alarcón Sáenz, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de julio del 2001.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo quinto de su estatuto social.

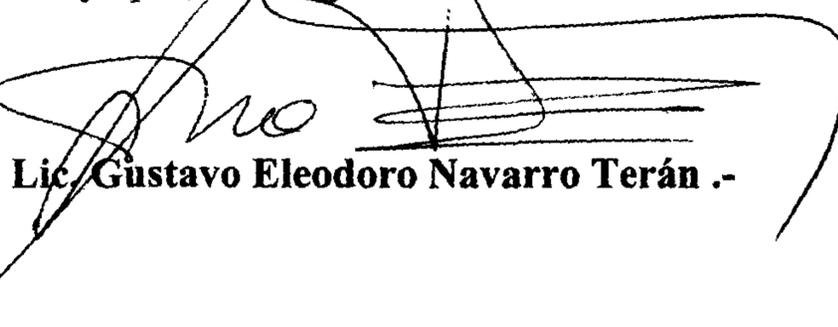
Sus atribuciones y deberes están determinados en la escritura pública de constitución de la compañía COLOBONI S. A., autorizada el 7 de mayo del 2001 por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de junio del mismo año.

De usted, atentamente,

COLOBONI S. A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía COLOBONI S. A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-03422616 .- Guayaquil, 14 de agosto del 2001.-


Lic. Gustavo Eleodoro Navarro Terán .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9561 Registro Mercantil No

22583 Repertorio No. 31167 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Septiembre del 2001 ✓

Maig
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
80553 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 6 de Septiembre del 2001 ✓

Maig
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL