

COLOBONI S. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 10 de julio del 2006

Señor Doctor
Héctor Fernando Rafael Alarcón Saénz
Ciudad

67310-01-01

204557

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **COLOBONI S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sólo cuando reemplace al Gerente General, por falta temporal o permanente, hasta su designación, de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo vigésimo cuarto de su estatuto social.

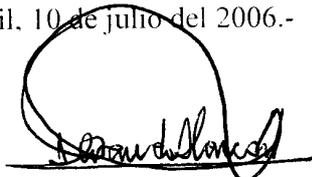
Sus atribuciones y deberes están determinados en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **COLOBONI S. A.**, autorizada el 7 de mayo del 2001 por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de junio del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

De usted, atentamente.

COLOBONI S. A.


Carlota Flores Velasco
SECRETARIA DE LA SESIÓN

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COLOBONI S. A.**-
Guayaquil, 10 de julio del 2006.-



Dr. Héctor Fernando Rafael Alarcón Saénz.-

NUMERO DE REPERTORIO: 37.198
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:51

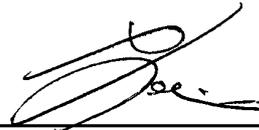
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COLOBONI S.A.**, a favor de **HECTOR FERNANDO RAFAEL ALARCON SAENZ**, a foja **82.625**, Registro Mercantil número **15.207**.

ORDEN: 37198
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Angel Neira Burgos
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA