

COLOD S. A.

105-210  
13

GUAYAQUIL, 25 DE Marzo del año 2.004.

Ref: 88012-4-01

Señor.  
JUSTO LEONIDAS MURILLO CARRASCO.  
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía COLOD S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL, de la compañía por un período de CINCO AÑOS, de acuerdo a lo establecido en el estatuto social de la compañía: Usted reemplaza en el cargo al Señor José Luis Arias Rivadeneira, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito con fecha del 17 de Septiembre del año 2.001.

De conformidad con el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la compañía, son sus atribuciones y deberes. a) Ejercer la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, con amplias atribuciones dentro el marco legal y estatutario.- b) Administrar los negocios de la compañía.- c) Manejar sus fondos, abrir y mantener cuentas corrientes, efectuar operaciones bancarias de toda clase, recibir, comprar, vender, realizar en fin cualquier operación, acto o contrato.- d) Convocar a reuniones de Junta General de Accionistas.- e) Suscribir conjuntamente con el Presidente, los títulos de las acciones.- f) Presentar conjuntamente con su informe el balance anual de pérdidas y ganancias, la proforma de distribución de utilidades o dividendos e informar sobre la marcha de la compañía.- g) Cuidar bajo su responsabilidad que se lleven adecuadamente los libros de contabilidad, así como los demás libros exigidos por la ley.- h) Presentar proyectos de Reglamentación de los presentes estatutos para aprobación de la Junta General e, i) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes que le corresponden en razón de sus funciones, conforme a estos estatutos, a las resoluciones de Junta General y a las disposiciones de la Ley de Compañías. **La representación será individual.**  
**Lo enmendado vale:**

La Compañía COLOD S.A., se constituyó el día 12 de Julio del año 2.001, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vicenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha del 22 de Agosto del año 2.001.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente.

PAUL ZAIMMAN ACKERMAN.  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA.

10210

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO; Guayaquil, 25 de Marzo del año 2.004.

JUSTO LEONIDAS MURILLO CARRASCO.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COLOD S.A.**; a favor de **JUSTO LEONIDAS MURILLO CARRASCO**; de fojas **40.661 a 40.663**, Registro Mercantil número **6.316**, Repertorio número **9.895.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **99.341** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Abril del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 99079  
LEGAL: ZOILA CEDEÑO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR:

