

COLOD S. A.

GUAYAQUIL, 25 de Marzo del año 2.004.

Señor.
PAUL ZAIMAN ACKERMAN.
Ciudad.

105.210
ref. 88012-M-01

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 PRESIDENTE, de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, de acuerdo a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía, son sus atribuciones y deberes. a) Convocar y presidir las reuniones de Junta General. b) Suscribir, conjuntamente con el Gerente General, los títulos de las acciones. c) Legalizar con su firma, conjuntamente con la del Secretario, las actas de juntas generales. d) Presentar anualmente a la junta o cuanto esta lo solicite un informe de las actividades y situación de la compañía. e) Reemplazar, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal, o permanente hasta que se designe Gerente General. f) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes asignados a él en los estatutos sociales, así como cumplir las obligaciones señaladas para los administradores en la ley de compañías.

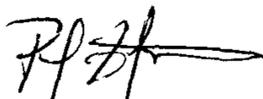
La Compañía COLOD S.A., se constituyó el día 12 de Julio del año 2.001, en virtud de la escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vicenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha del 22 de Agosto del año 2.001.

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

Atentamente.

JUSTO LEONIDAS MURILLO CARRASCO.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

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


PAUL ZAIMAN ACKERMAN.

Prop. H 2257523

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COLOD S.A.**, a favor de **PAUL ZAIDMAN ACKERMAN**, de fojas **47.124 a 47.126**, Registro Mercantil número **7.393**, Repertorio número **11.515**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y siete de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 99080
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

