

Guayaquil, 17 de octubre del 2002

Señor  
**ALAN ROSS LAMBERT**  
Ciudad.-

Rf. 60863-M-02  
Recv. 69070-M-02

108123

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KOLETOP S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de abril del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 14 de mayo del 2002- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 30 de mayo del 2002.-

Muy atentamente,

  
**Carlos Cabezas Delgado**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es estadounidense; y, mi pasaporte es el número Z 8022632.

Guayaquil, 17 de octubre del 2002.-

  
**Alan Ross Lambert**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KOLETOP S.A.**, a favor de **ALAN ROSS LAMBERT**, de fojas **134.364** a **134.366**, Registro Mercantil número **20.461**, Repertorio número **31.611**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **69.070**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, veintidós de Octubre del dos mil dos.-

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 33251  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *M*