

111145

Guayaquil, 17 de febrero del 2003

Señor

JUAN FRANCISCO FALQUEZ FUERTES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

*Pongo en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **COLOPER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo eligió a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período estatutario de cinco años, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual con los deberes y atribuciones establecidos en el **artículo vigésimo séptimo** de los estatutos sociales.*

COLOPER S.A. se constituyó el 28 de febrero del 2002, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita el 17 de mayo del 2002 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, de fojas 63.493 a 63.505, número 9.845 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.778 del Repertorio.-

Atentamente,



SR. MAURO TERRERO ZAMORA
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

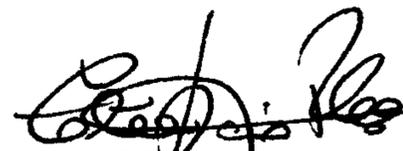
*Acepto el cargo de **PRESIDENTE** en la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de febrero del año 2003, para el cual he sido designado, según consta del nombramiento que antecede, además declaro que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090735525-9.-*



SR. JUAN FRANCISCO FALQUEZ FUERTES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COLOPER S.A.**, a favor de **JUAN FRANCISCO FALQUEZ FUERTES**, de fojas **20.763 a 20.765**, Registro Mercantil número **2.926**, Repertorio número **4.687**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y uno de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



TRAMITE: 45090
LEGAL: ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR

