Guayaquil, Febrero 02 del 2004

Exp. 111145

Señor Ingeniero .
CRISTOBAL AURELIO ACCINI SAAVEDRA
Ciudad.-

Rel: 63493-N-02
36049-N-03.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COLOPER S.A.**, celebrada en esta Ciudad de Guayaquil, el día de hoy, ha procedido a elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, cargo que deberá desempeñarlo por el lapso de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Usted reemplaza en sus funciones, al señor **Júlio César Velazco Plaza**, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, el día 27 de Marzo del 2003.-

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social de **COLOPER S.A.**.

La compañía **COLOPER S.A.**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Diaz Casquete, el **28 de Febrero del 2002**, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **17 de Mayo del 2002**.-

Atentamente,

Julio César Velasco Plaza
Presidente

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COLOPER S.A.**, para el cual he sido elegido.- **Guayaquil, Febrero 02 del 2004**

CRISTOBAL
AURELIO ACCINI SAAVEDRA
C.C. No. 0907846364
Ecuatoriano.

Lo enmendado: CRISTOBAL.- Vale.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***COLOPER S.A.;*** *a favor de* ***CRISTOBAL AURELIO ACCINI SAAVEDRA;*** *de fojas* ***32.024 a 32.026,*** *Registro Mercantil número* ***4.958,*** *Repertorio número* ***7.913.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***36.049*** *del Registro Mercantil del* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Marzo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 95396
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: