11555

Guayaquil, 9 de noviembre del 2004

Rel. 507411-0-04.

Señor
CARLOS MONTIEL PACHECO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **COLTER S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **Gerente General** de la misma, por un período de **cinco** años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **COLTER S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 12 de abril del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de mayo del 2004. Usted reemplazará al señor Marcelo Rodríguez Rodas, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de mayo del 2004.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Ab. Javier Cornejo Zambrano
Secretario Ad-Hoc

Carlos Montiel Pacheco, portador de la cédula de identidad No. 0905826754, de acionalidad peruana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, **acepto** el cargo de **Gerente General** de la compañía **COLTER S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 9 de noviembre del 2004.

CARLOS MONTIEL PACHECO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***COLTER S.A.,*** *a favor de* ***CARLOS MONTIEL PACHECO,*** *a foja* ***132.944,*** *Registro Mercantil número* ***20.739,*** *Repertorio número* ***32.929***
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja ***60.687,*** *del Registro Mercantil del* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, quince de Noviembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 133540
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE : YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: