

**KOLIC S.A.**

Guayaquil, 13 de Julio del 2004

Señora  
**Dra. MERCY DE LA CRUZ BALON**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

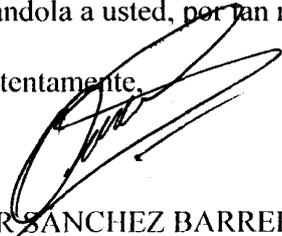
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KOLIC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 20 de Abril del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 08 de Junio del 2.004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Junio del 2004.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
OSCAR SANCHEZ BARRERA  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **KOLIC S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 13 de Julio del 2004

  
**Dra. MERCY DE LA CRUZ BALON**  
C.C. No. 0905530309

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **KOLIC S.A.**; a favor de **MERCY DE LA CRUZ BALON**; de fojas **83.179 a 83.181**; Registro Mercantil número **12.841**, Repertorio número **20.351**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **72.103** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 114986  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *FD*