

Guayaquil, 21 de diciembre del 2004

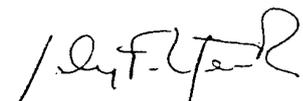
Señora
MARIA ROSALIA UBIDIA YAGUANA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

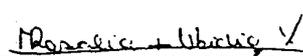
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COLETMAX S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el día 2 de diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, 21 de diciembre del 2004- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.-

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

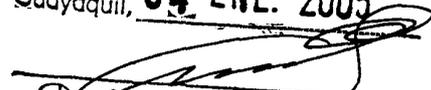

Fernando Tutiven Román
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 1706632641.
Guayaquil, 21 de diciembre del 2004.-


María Rosalía Ubidia Yaguana



DOY FÉ QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 04 ENE. 2005


Dr. Marcos Díaz Casqueba
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COLETMAX S.A.**, a favor de **MARIA ROSALIA UBIDIA YAGUANA**, a foja **1.616**, Registro Mercantil número **268**, Repertorio número **537**.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 142253
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 

