

COLBATECO S.A.

Guayaquil, Julio 31 del 2007.

Señor
HENRY MARCELO CORRAL DEL CORRAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad anónima denominada **COLBATECO S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones usted reemplazará, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal o permanente o hasta que se designe Gerente General.

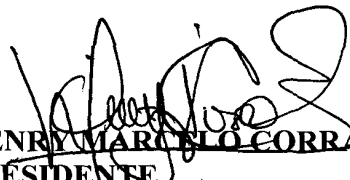
El Estatuto Social de la Compañía y que consta en la Escritura Publica de Constitución otorgada el 26 de Enero del 2005 ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 03 de Febrero del 2005.

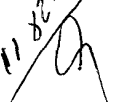
Atentamente


Paola Barrera Zúñiga
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

RAZON: Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **COLBATECO S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.-

Guayaquil, Julio 31 del 2007.


HENRY MARCELO CORRAL DEL CORRAL
PRESIDENTE
C.C. # 170646821-0
Nacionalidad: ecuatoriana.

11/8233


NUMERO DE REPERTORIO: 52.739
FECHA DE REPERTORIO: 24/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COLBATECO**
S.A., a favor de **HENRY MARCELO CORRAL DEL CORRAL**, a
foja **122.005**, Registro Mercantil número **21.691**.

ORDEN: 52739



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA