

COLBATECO S.A.

Guayaquil, Agosto 27 del 2009.

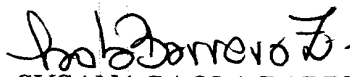
Señora
DIANA BETHSABE UGARTE ZAMBRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía COLBATECO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de cinco años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

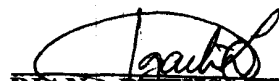
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Tendrá la más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos, contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la escritura pública, otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, el 26 de Enero del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 03 de Febrero del 2005.

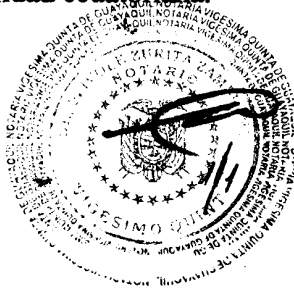
Atentamente.


SUSANA PAOLA BARRERA ZUÑIGA.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COLBATECO S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Agosto 27 del 2009.


DIANA BETHSABE UGARTE ZAMBRANO
GERENTE GENERAL
C.C. # 092260470-7



NUMERO DE REPERTORIO: 41.819
FECHA DE REPERTORIO: 14/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía COLBATECO S.A., a favor de **DIANA BETHSABE UGARTE ZAMBRANO**, a foja 100.913, Registro Mercantil número 19.387.

ORDEN: 41819



S

REVISADO POR:

7



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



NOTARIA VIGESIMA QUINTA
Certifico: Que la presente copia es igual al original en una foja útil presentada ante mí y devuelta al interesado.

Guayaquil, 18 NOV 2009

Dr. Ivole S. Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil