

Guayaquil, 26 de mayo del 2.005.

Señor.

PETRONIO COSIMO DUEÑAS VELEZ.

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía COLCOSTI S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual,

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **COLCOSTI S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 16 de mayo del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de mayo del 2.005.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

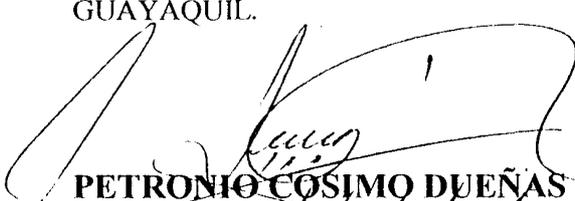
Atentamente



WALTER ARMIJOS ORELLANA

Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL, de la compañía COLCOSTI S.A.**; Guayaquil, 26 de mayo del 2.005. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.



PETRONIO COSIMO DUEÑAS VELEZ.

C.C. N. 090074875-7.

C.V. N.- 110-0016

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COLCOSTI S.A.**, a favor de **PETRONIO COSIMO DUEÑAS VELEZ**, a foja **50.688**, Registro Mercantil número **9.674**, Repertorio número **17.909**.- Guayaquil, veintiséis de Mayo de dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 9.30

ORDEN: 166817
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: