

Guayaquil, 07 de Diciembre del 2.006

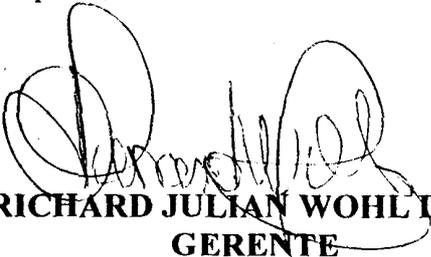
Señora
MARIA VERONICA CANSING CHONG-QUI de WOHL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COLIMADERA. S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTA** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**; sus funciones y atribuciones son las establecidas en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, **COLIMADERA. S. A.**, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 10 de Agosto del 2.005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Septiembre del 2.005; de fojas 92.390 a 92.415, Registro Mercantil numero 17.354 y anotada bajo el numero 32.885 del Repertorio.

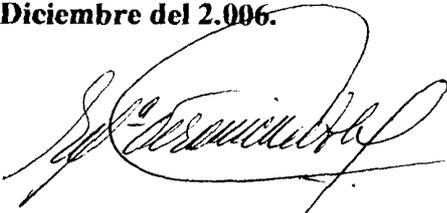
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual o en conjunto con el Gerente.



Ing. Ind. **RICHARD JULIAN WOHL DEL MONACO**
GERENTE

Agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTA** para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 07 de Diciembre del 2.006.



MARIA VERONICA CANSING CHONG-QUI de WOHL
C. C. #. 09-1014279-3

Rleber Chong-qui Dortilla
ABOGADO
Reg: 4.538 - Guayas

NUMERO DE REPERTORIO: 50.242,
FECHA DE REPERTORIO: 08/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil seis queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
/COLIMADERA S.A., a favor de **MARIA VERONICA CANSING**
CHONG-QUI DE WOHL, a foja **134.142**, Registro Mercantil número
24.139. /

ORDEN: 60242
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

1938

REVISADO POR:

Sp.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA