

Guayaquil, 15 de septiembre de 2008

Señor abogado
VINCENT DURIN CORNET
Ciudad

De mis consideraciones:

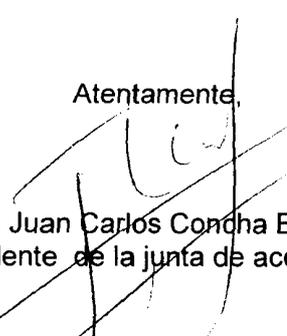
Por medio de la presente cumpla en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía denominada ACOLTISA S.A., reunida el día de hoy 15 de septiembre de 2008, resolvió designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de **CINCO** años.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La atribución descrita en el párrafo anterior así como las otras que le corresponderán ejercer a usted en el ejercicio del cargo se encuentran incorporadas en la escritura pública de constitución de la compañía ACOLTISA S.A., la cual fue otorgada el día 17 de enero de 2006 ante el Notario 7º del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 21 de febrero de 2006.

En espera de su favorable atención a la presente.

Atentamente,


Sr. Juan Carlos Concha Eraso
Presidente de la junta de accionistas

RAZON DE ACEPTACION.- En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de septiembre de 2008 declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía denominada ACOLTISA S.A. de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.


AB. VINCENT DURIN CORNET



