Rq. 50280-M-06

Guayaquil, 23 de mayo del 2006

Señor

ALDO COLTRO ROS

Ciudad

123777

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad **COLGAB S.A.,** celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Usted, por el período de **CINCO AÑOS**, como **PRESIDENTE** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

La sociedad **COLGAB S.A.,** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 21 de abril del dos mil seis, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de mayo del 2006.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Sr. Giovanni Coltro Branzanti

Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad **COLGAB S.A.,** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 23 de mayo del 2006.

SR. ALDO COLTRO ROS

c. i. # 090426066-8

Nacionalidad: Italiana

Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 2 ½ Edificio Centro Electromecánico.

NUMERO DE REPERTORIO: 24.435
FECHA DE REPERTORIO: 24/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:23

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinticuatro de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **COLGAB S.A.,** a favor de **ALDO COLTRO ROS,** a foja **53.017,** Registro Mercantil número **9.907**.

ORDEN: 24435
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA