

36

COLCOMEX CORP. S.A.

Quito, 30 de noviembre de 2.005

151045

Señora
Diana Marina Ludeña Abarca
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de COLCOMEX CORP. S.A., reunida el día de hoy, miércoles treinta de noviembre del año dos mil cinco, resolvió por unanimidad, elegir a Usted, Gerente General de la Compañía, por el período de cuatro años, previsto en el Artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social.

En su calidad de Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Para fines de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, le participo que COLCOMEX CORP. S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el veintiséis de marzo de dos mil tres, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el dieciocho de septiembre de dos mil tres, bajo el No. 2863, del Registro Mercantil. Tomo 134.

Atentamente,


Dolores Cristina Peña Arellano
C.C. # 171564570-9
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación.-
Quito, treinta de noviembre de dos mil cinco.


Diana Marina Ludeña Abarca
C.C. # 170164381-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N. 1730 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 13 DIC 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO