

COLCOMEX CORP. S.A.

151045

Quito, 2 de enero de 2.010

Señora
Diana Marina Ludeña Abarca
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de COLCOMEX CORP. S.A., reunida el día ~~viernes~~ primero de ~~enero~~ del año dos mil diez, resolvió, por unanimidad, reelegir 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, dos de enero de dos mil diez.



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

Lo enmendado "viernes" y "enero" vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.1882..... del Registro de Nombramientos Tomo No.141.....

Quito, a. 22 FEB. 2010

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Caybar Secalra
Dr. Raúl Caybar Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO