

KOLPINGSEK S.A.

Quito, 24 de Mayo del 2006

Señora
Patricia Elena Cagua Ibarra
Presente.-

De mi consideración:

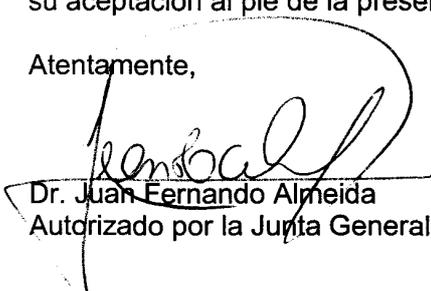
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía KOLPINGSEK S.A., celebrada el día 24 de Mayo del 2006, designó a Usted para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la Compañía:** KOLPINGSEK S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en Abril 28 del 2006, ante la Notaria Vigésima Cuarta de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Mayo 23 del 2006.
3. **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en mayo 24 del 2006.
4. **Denominación del cargo:** PRESIDENTE
Facultades Estatutarias: Las contempladas en los Estatutos Sociales en el artículo vigésimo incluida la representación legal, judicial y extrajudicial.
5. **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Almeida
Autorizado por la Junta General de Accionistas

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 24 de Mayo del 2006


Patricia Elena Cagua Ibarra
C.I. 171501819-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5053 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito a 29 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO