

KOLPINGSEK S.A.

Quito, 20 de Diciembre de 2010

Señora

María Eugenia Grandes Jácome

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 20 de Diciembre de 2010, designó a usted para el cargo de GERENTE.

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 de 2006, ante la Notaría Vigésima Cuarta de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Mayo 23 de 2006, Reforma al Objeto Social y Codificación estatutaria mediante resolución de Superintendencia de Compañías, el 30 de octubre de 2010, Dra. Esperanza Fuentes Valencia.
3. **Nombrado en Virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 20 de Diciembre de 2010.
4. **Denominación del Cargo:** GERENTE. El Presidente ejerce la Representación Legal, el GERENTE lo reemplaza.
5. **Facultades Estatuarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales en el artículo vigésimo, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial.
6. **Período de Vigencia del nombramiento:** Dos años, constado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

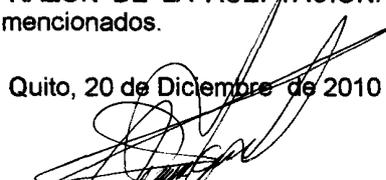
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente,


María del Carmen Peñate Peñate

Autorizada por la Junta de Accionistas

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

Quito, 20 de Diciembre de 2010


María Eugenia Grandes Jácome

C.I. 180284092-4

 KOLPINGSEK

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5426** del Registro de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **28 ABR 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

