

COLIMPO S.A.

REF: 10.267 MI 82
83.854 M 98

26

Guayaquil , Abril 19 de 1.999

Sra. Dra. Dña.

LUCÍA CAMINO DE RIVADENEYRA

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Me es grato ratificarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COLIMPO S.A.** celebrada en esta fecha resolvió por unanimidad elegirla a usted como **VICEPRESIDENTE** de la misma , por el período de cinco años, de conformidad con lo determinado en el Art. 28 de los Estatutos Sociales.

En el cargo para el que ha sido elegida, le corresponde subrogar al Presidente Ejecutivo , en caso de ausencia temporal o definitiva de éste..

Cuando se constituyó , la actual **COLIMPO S.A.** se denominaba Comercial **COLIMPO C. Ltda.** y se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil , Dr. Miguel Veranea Requena , el 23 de Abril de 1.982 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil , el 20 de Julio de 1.982.

Mediante escritura pública otorgada el 28 de Enero de 1.998 ante el Notario Tercero de Guayaquil , doctor Bolívar Peña Malta e inscrita el 5 de Noviembre de 1.998 de fojas 83854 a 83877 , número 21946 del Registro Mercantil y anotada bajo el # 33138 del Repertorio , Comercial **COLIMPO C. Ltda.** realizo el Aumento del Capital Social , Transformación y Cambio de Denominación Social a **COLIMPO S.A.**, prorrogó su plazo de duración y reformó íntegramente sus Estatutos.

Además , se deja constancia que la funcionaria aquí designada , es de nacionalidad ecuatoriana , con cédula de de ciudadanía # 09-00436734 , con domicilio en la Ciudadela Kennedy , calle 11 # 408 , de Guayaquil , Ecuador..

Atentamente,



ARQ. JORGE RIVADENEYRA VALLEJO
PRESIDENTE



- 5 ABR. 2000

Acepto el cargo de **VICE PRESIDENTE** de **COLIMPO S.A.** , para el cual he sido elegido.

Guayaquil , Abril 19 de 1.999



DRA. LUCÍA CAMINO DE RIVADENEYRA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de VICEPRESIDENTE ✓

Folio(s) 21995 Registro Mercantil No.

6226 Repertorio No. 9546

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Abril 1999


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

