

OK

3

REF: 10.267 MI 62
83.854 M 98

COLIMPO S.A.

Guayaquil, Abril 19 de 1999

25629

Sr. Arq. Dn.
JORGE RIVADENEYRA VALLEJO
Ciudad.

De mis consideraciones

Me es grato ratificarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía COLIMPO S.A. Celebrada en esta fecha resolvió por unanimidad elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el periodo de cinco años.

De conformidad a lo determinado en el Art. 27 de los Estatutos Sociales, le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Cuando se constituyó, la cual COLIMPO S.A. se denominaba Comercial COLIMPO C. LTDA. y se Constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza 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 No. 33138 del Repertorio, Comercial COLIMPO C. Ltda. realizó el Aumento del Capital Social, Transformación y Cambio de Denominación Social a COLIMPO S.A., prorrogó su plazo de duración y reformo íntegramente sus Estatutos.

Además, se deja constancia que el Representante Legal aquí designado, es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0902038132, con domicilio en la Ciudadela Kennedy, calle 11 No. 108, de Guayaquil Ecuador.

Atentamente,


DRA. LUCIA DE RIVADENEYRA
VICEPRESIDENTE



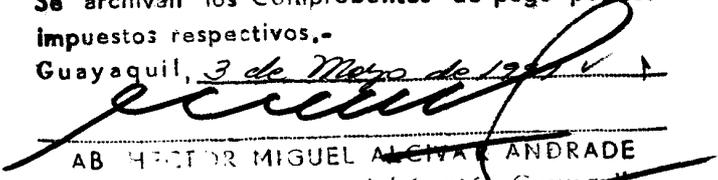
15 ABR. 2000

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

Guayaquil, Abril 19 de 1999


JORGE RIVADENEYRA VALLEJO


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO ✓
Folio(s) 23449 ✓ Registro Mercantil No.
6683 ✓ Repertorio No. 9189 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Mayo de 1999 ✓


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Reg. Mercantil del Cantón Guayaquil