

25629



Guayaquil, Abril 20 del 2004

Sr. Arq. Dn.
ARQ. JORGE RIVADENEYRA VALLEJO
Ciudad.-

Ref. 83854-11-98

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 elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el período de **CUATRO AÑOS**.

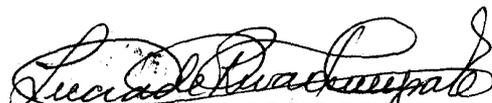
De conformidad con lo determinado en el Art. 27 de los Estatutos Sociales, le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Cuando se constituyó, la actual **COLIMPO S. A.** se denominaba **COMERCIAL COLIMPO C. LTDA.** y se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el 23 de Abril de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Julio de 1982.

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.** realizó 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.

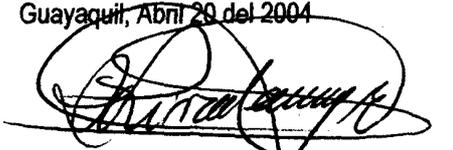
Además, se deja constancia que el Representante Legal aquí designado, es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía #0902038132, con domicilio en la Ciudadela Kennedy, calle 11 #108, de Guayaquil - Ecuador.

Atentamente,


DRA. LUCÍA CAMINO DE RIVADENEYRA
VICEPRESIDENTE

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

Guayaquil, Abril 20 del 2004


ARQ. JORGE RIVADENEYRA VALLEJO

AB; HUMBERTO MOYA FLORES, Notario
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil,
En Cumplimiento a lo que dispone el
Art. 18 Numeral 3 de la Ley Notarial
Certifico que la Firma que Antecede

Perteneciente A: JORGE RIVADENEYRA VALLEJO
Es la Misma que consta en su Cédula de
Ciudadanía No. 90203/132
Guayaquil 05 MAY 2004

AB HUMBERTO MOYA FLORES
Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el **Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **COLIMPO S.A.;** a favor de **JORGE RIVADENEYRA VALLEJO;** de fojas **51.968 a 51.971,** Registro Mercantil número **8.134,** Repertorio número **12.813.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diez de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 102043
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 