

25629

10



colimpo S.A. EXCELENCIA INDUSTRIAL

Guayaquil, Abril 20 del 2004

Sra. Dra. Dña.
LUCIA CAMINO REINEL DE RIVADENEYRA
Ciudad.-

Ref. 83854-M-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 elegirla a usted como **VICEPRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CUATRO 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 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 integralmente sus Estatutos.

Además, se deja constancia que la funcionaria aquí designada, es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía #09-00436734, con domicilio en la Ciudadela Kennedy, calle 11 #108, de Guayaquil - Ecuador.

Atentamente,

ARQ. JORGE RIVADENEYRA VALLEJO
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de **COLIMPO S. A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Abril 20 del 2004

DRA. LUCIA CAMINO DE RIVADENEYRA

Guayaquil:
Av. Juan Tenca Marengo Km. 2.5 y Jaime Roldós
Telfs.: 2230850 - 2230851 - 2231206 - 2231209
Fax: (593) 4 2231208 • P.O. Box: 09-01-7818
e-mail: ventas@colimpo.com

www.colimpo.com

Quito:
Av. 10 de Agosto y Los Crusios (esquina)
2 cuadras al norte del "Parque de los Recuerdos"
Telfs.: 02 2800026 / 27 / 28 • Fax: 02 2800075
e-mail: colimpo-uto@andinet.net

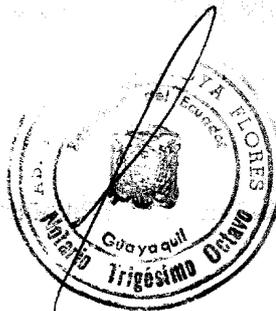
AB: HUMBERTO MOYA FLORES, Notario
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil,
En cumplimiento a lo que dispone el
Art. 13 Numeral 3 de la Ley Notarial
Ecuatoriana que la Firma que Antecede

Referente A: LUCIA CAMINO DE RIVADENEYRA

Es la Misma que consta en su Cédula de

Ciudadanía No. 0900136774

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 Nombres de
VICEPRESIDENTE de la compañía **COLIMPO S.A.**; a favor
de **LUCIA CAMINO REINEL DE RIVADENEYRA**; de fojas
51.972 a 51.975, Registro Mercantil número **8.135**,
Repertorio número **12.814**.- 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: 102044
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACIÓN-RAZÓN: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 