

Machala, Abril 01 de 1999

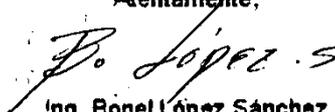
Señor Ing. Agrónomo y S.F. del In. Agr. Machala, Excmo. Sr. **ENRIQUE HERRERA CASTAÑO**  
Ciudad: Machala, Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, 502

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente le hago conocer a Ud., que el día Jueves Primero de Abril de 1999, en Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía COLBANANO S. A., constituida mediante Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el día 12 de Febrero de 1999, aprobada mediante Resolución No. RI-99-8-1-1-000148, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, con fecha 25 de Marzo de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, bajo el No. 288 y anotada en el Repertorio con el No. 484, de fecha 01 de Abril de 1999; RESOLVIO POR UNANIMIDAD designarlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, de conformidad con lo que establecen los Estatutos de la misma.

En virtud de lo expuesto corresponde a Ud., hacer uso y ejercicio de las atribuciones y deberes que señala el Artículo Décimo Primero de los Estatutos de la Compañía COLBANANO S. A., esto es, ejercer la representación legal en todos los actos civiles, comerciales, judiciales, extrajudiciales, etc., etc.

Atentamente,

  
Ing. Bonel López Sánchez  
PRESIDENTE DE COLBANANO S. A.  
C.I. # 0703725481

En esta fecha: Primero de Abril de 1999, acepto el cargo y la función que se me asigna como GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA COLBANANO S. A., prometiendo cumplir fiel y legalmente todos y cada uno de los deberes y atribuciones que de conformidad con la Ley y sus Estatutos me corresponden.

  
Ing. Agr. Enrique Herrera Castaño  
C. I. # 0703762909

[CERT]

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 312 y anotado en el Repertorio bajo el No. 502.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 6 de Abril de 1.999



CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN MACHALA