

Machala, 01 de Abril del 2004

Señor Ingeniero  
**Enrique Herrera Castaño**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente le hago conocer a usted, que el día 01 de Abril del 2004, 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 ~~Séxto~~ del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el día 12 de Febrero de 1999, aprobada mediante Resolución No. RI-99-6-1-1-000146, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, con fecha 25 de Marzo de 1999 e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Machala, bajo el No. 296 y anotada en el Repertorio con el No. 484 de fecha 01 de Abril de 1999 Y reformada mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, con fecha 06 de Junio de 2001, aprobada mediante Resolución Nro. 01.M.DIC.0241 dictada por el Intendente de Compañías de Machala, de fecha 02 de Julio de 2001 e inscrita al margen de la Escritura Pública de Constitución, con fecha 11 de Julio del 2001, **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** designarlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, por lo que corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía en todos los actos civiles, comerciales, judiciales, extrajudiciales etc., de conformidad con lo que señala el Artículo Décimo Primero de los Estatutos de la misma.

Atentamente,



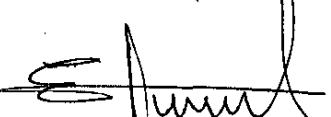
Sr. Boriel López Sánchez

**PRESIDENTE DE COLBANANO S.A.**

C.I. 0703725481

38303

*En esta fecha: Primero de Abril del 2004, acepto el cargo y la función que se me asigna como GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA 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. Enrique Herrera Castaño

C.I. 0703732909

Junín 423 y Marcel Laniado

**CERTI**

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en  
el Registro Mercantil con el No. 735 y anotado en el  
Repertorio bajo el No. 1.587.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 27 de Septiembre del 2.004

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA