Machala, 01 de Abril de 2009

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 2009, en 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. Luís 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 el 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. Luís Zambrano Larrea, con fecha 06 de Junio de 2001, aprobada mediante Resolución No- 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, **RESOLVIO 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,

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

En esta fecha: Primero de Abril del 2009, 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
Urbanización San Patricio
Conjunto Residencial "Ana Cristina"

38303

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por la Compañía COLBANANO S.A., a favor de: ENRIQUE HERRERA CASTAÑO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 372 y anotado en el Repertorio bajo el No. 723.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 14 de Abril del 2.009

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA