Guayaquil, 14 de Mayo de 1999

REF: 6.484/I/83

SEÑOR
GINO LUZI BOHLER
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de notificarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía para un período de **DOS AÑOS**. En caso de ausencia o falta del Gerente General usted lo subrogará en sus funciones. En esta eventualidad usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

COLAS DE ORO S.A. COLORO, se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor Ovidio Correa Bustamante, el día 21 de Abril de 1983, inscrita en el Registro Mercantil, el día 25 de Mayo de 1983.

Atentamente,

SR. PEDER JACOBSON CONNOR
GERENTE GENERAL

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de Mayo de 1999

SR. GINO LUZI BOHLER.
NACIONALIDAD SUIZA.
C.I. NO. 0909107740.
DIRECCIÓN: BOYACÁ # 509 Y CLEMENTE BALLÉN 3ER. PISO.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 28996 Registró Mercantil No. 8636 Repertorio No. 12000
Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 3 de Junio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil