

4

REF: 26.991/M/83

REFORMA: 74.535/M/97

Guayaquil, Diciembre 20 de 1.999

P

EXP. # 4121

Señora  
MARIA LEONOR MOSCOSO DE ANDRADE  
Ciudad.

Estimada señora:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COLEMBAS DE SAN ENRIQUE C.A.; en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a Usted, **PRESIDENTE** de la Compañía por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted, reemplazará con plenitud de atribuciones al Gerente en caso de ausencia y/o falta del mismo.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada el 4 de Marzo de 1983, ante el Notario Doctora Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 1 de Septiembre de 1983. Mediante Escritura Pública otorgada el 29 de Septiembre de 1997, ante el Notario Abogada Gloria Lecaro de Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 11 de Noviembre de 1997, la Compañía COLEMBAS DE SAN ENRIQUE C.A., aumentó el Capital y reformó sus estatutos.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Usted, ejerza el cargo de **PRESIDENTE** por el período designado desde el día de hoy en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

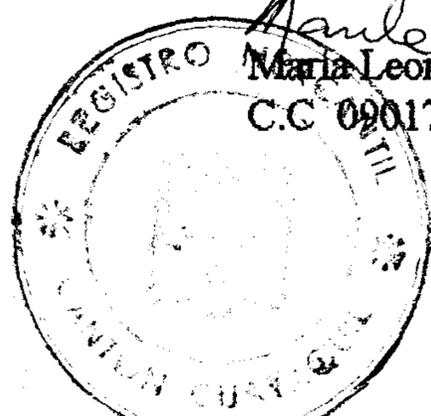
Atentamente,

*Juan F. Moscoso Guzmán*

Juan Fernando Moscoso Guzmán  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal. Guayaquil, Diciembre 20 de 1999.

*Maria Leonor Moscoso de Andrade*  
Maria Leonor Moscoso de Andrade  
C.C. 0901748582



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 292 Registro Mercantil No.

67 Repertorio No. 67

Se archivan los Comprobantes de pago per los impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Enero del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil