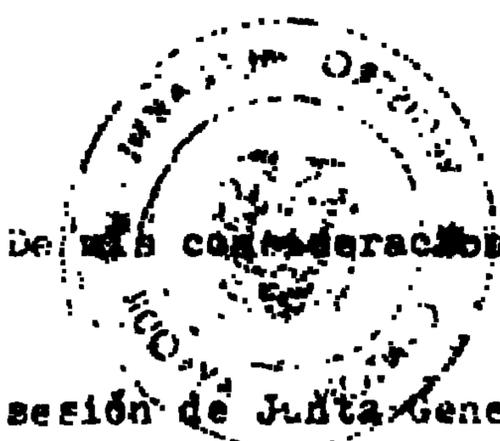


I

Guayaquil, 3 de junio de 1985.-

Señor
Simón Rubén Rodríguez Bueno
Ciudad.-



~~SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COLEGATA S.A.~~

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que, en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía "Colegata S.A.", celebrada el día de hoy, fue Ud. designado Presidente de la misma, por un período de cinco años.

En caso de ausencia o impedimento del Gerente General de la compañía, deberá Ud. subrogarlo; y entonces ejercerá Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus demás deberes y atribuciones constan en los estatutos sociales de la compañía, los mismos que aparecen en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, - el 9 de Abril de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de mayo de 1985.

Atentamente,

Luis Fernández Orellana
Secretario de la Junta.

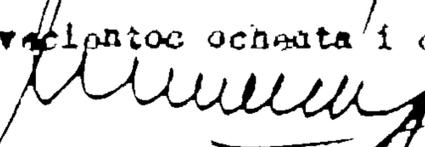
Razón: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 3 de junio de 1985.-

Simón Rubén Rodríguez B.

27075 13164

C e r -

tífico: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresiento a foja 22.114, número 4.559 del Registro Mercantil y anotado - bajo el número 6.711 del Repertorio.- Guayaquil, once de Junio de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.


HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

