



# COLUMBEC DEL ECUADOR S. A.

Quito, 02 de mayo de 2003.

45411

Señor  
CARLOS ALBERTO JAUREGUI PONCE  
Presente

De mi consideración:

Tengo el honor de participarle a usted, que en sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía COLUMBEC DEL ECUADOR S.A., realizada el día miércoles 30 de abril de 2003 se decidió ratificarlo en el cargo de GERENTE de la misma, por el lapso de dos años, en representación legal de la Compañía. Entre las principales atribuciones tenemos las siguientes:

Realizar Actas.

Contratos, convenios.

Podrá adquirir bienes muebles, los mismos que puede enajenarlos, arrendarlos, hipotecarlos o darlos en anticresis con autorización previa de la Junta General de Accionistas. Está facultado para conferir poderes especiales que estimare necesarios.

Podrá así mismo nombrar o renovar libremente empleados y fijar la remuneración de los mismos.

Renuévole con esta oportunidad el testimonio de mi consideración.

  
Arq. Diego Rafael Jauregui Ponce  
Presidente  
170590647-5

ACEPTO: Quito, mayo 02 de 2003.

  
Carlos Alberto Jauregui Ponce  
GERENTE.  
170376779-6

FECHA DE CONSTITUCION:

27 DE NOVIEMBRE DE 1985

FECHA DE INSCRIPCION:

06 DE ENERO DE 1986 n.13 TOMO 116

REPRESENTANTE LEGAL:

CARLOS JAUREGUI.

NOTARIA DECIMO PRIMERA, DEL CANTON QUITO.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5499 del Registro de Nombres Tomo 134

Quito, a 8 JUL 2003

REGISTRO MERCANTIL

*[Handwritten Signature]*  
Dr. RAUL GABOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

