



21
54 LM. 13/82

COLUMBEC DEL ECUADOR S. A.

Quito, 02 de mayo de 2003.

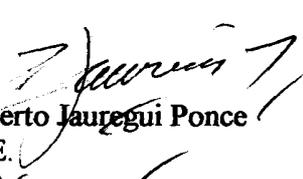
Señor Arquitecto
DIEGO RAFAEL JAUREGUI PONCE
Presente

De mi consideración:

Para su conocimiento, informo a usted, que en la 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 como PRESIDENTE, por el lapso de dos años. Entre las principales atribuciones, le recordamos las siguientes:

1. Convocar a juntas generales
2. Firmar actas.
3. Funciones que le asigne la Junta General de Accionistas, así como,
4. Reemplazar al Gerente en ausencia o impedimento.

Renuévole con esta oportunidad el testimonio de mi consideración.


Carlos Alberto Jauregui Ponce
GERENTE.
170376779-6

ACEPTO: Quito, mayo 02 de 2003.


Arq. Diego Jauregui Ponce
PRESIDENTE
170590647-5

FECHA DE CONSTITUCION: 27 DE NOVIEMBRE DE 1985
FECHA DE INSCRIPCION: 06 DE ENERO DE 1986 n.13 TOMO 116
PRESIDENTE: ARQ. DIEGO RAFAEL JAUREGUI PONCE

NOTARIA DECIMO PRIMERA, DEL CANTON QUITO.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5500 del Registro de Nombres Tomo 134
Quito, a 8 JUL 2003

REGISTRO MERCANTIL



Raul GARCIA SECAIRA
Dr. RAUL GARCIA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO