



45411

8

OK 1/11

Quito, 29 de abril del 2005

Señor  
Carlos Alberto Jáuregui Ponce  
Presente.-

De mis consideraciones

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 viernes 29 de abril del año 2005, tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de GERENTE de la misma, por el lapso de cinco años, en representación legal de la compañía. Entre las principales atribuciones tenemos las siguientes:

Realizar actas y 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. Esta facultado para conferir poderes especiales que estimare necesarios.

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

Renuévale con esta oportunidad el testimonio de mi consideración.

Arq. Diego Rafael Jáuregui Ponce  
Presidente  
170590647-5

ACEPTO: Quito, 29 de Abril del 2005

Carlos Alberto Jáuregui Ponce  
Gerente  
170376779-6

FECHA DE CONSTITUCIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 1985 ✓
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06 DE ENERO DE 1986 TOMO 117 ✓
FECHA DE ESCRITURAS REFORMAS:	27 DE NOVIEMBRE DEL 2003 ✓
FECHA DE INSCRIPCIÓN REFORMAS:	21 DE JULIO DEL 2004 TOMO 135 ✓
REPRESENTANTE LEGAL:	NOTARIA SEXTA ✓ CARLOS JÁUREGUI PONCE ✓

**COLUMBEC DEL ECUADOR S.A**

QUITO: Av. El Inca No. 2764 entre Av. La Prensa y Av. 10 de Agosto Telf: (593-2) 244 7211 / 244 7105 Fax: (593-2) 244 2916 / 244 2917. e-mail: columbec@columbec.com  
GUAYAQUIL: Av. de las Américas No. 805 y 2da. Calle. Telfs: (593) 2394 653 2394 907 Fax: (593) 2395 269 e-mail: guayaquil@columbec.com

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6416** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **8 JUL 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

