



45411

OK, J+1

Quito, 29 de abril del 2005

Señor
DIEGO RAFAEL 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 PRESIDENTE de la misma, por el lapso de cinco años. Entre las principales atribuciones tenemos 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.

Renuévale con esta oportunidad el testimonio de mi consideración.


Carlos Alberto Jáuregui Ponce
Gerente
170376779-6

ACEPTO: Quito, 29 de Abril del 2005


Arq. Diego Jáuregui Ponce
Presidente
170590647-5

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
NOTARIA SEXTA ■■■■■■
PRESIDENTE: DIEGO JÁUREQUI 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° 6417 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 8 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

