"COALI"
ALIMENTOS COLON S.A.

46822

Quito, 2 de Septiembre de 2003

Señor Arquitecto
Ovidio Wappenstein
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COALI ALIMENTOS COLON S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE,** por el período de **UN AÑO.** En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la empresa, usted tiene individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en casos de falta o ausencia temporal o definitiva y simultanea del Gerente General y del Vicepresidente nombrados, hasta ser legalmente reemplazado.

COALI ALIMENTOS COLON S.A., se constituyó por medio de la escritura pública, otorgada en Quito el 27 de Junio de 1990, ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Fausto Enrique Mora Vega, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 31de Julio de 1990, bajo el # 104, tomo 22.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

Ing. Rafael Alberto Terán López
Gerente General
C.C. 170385913-0

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que, en esta fecha, acepto el cargo de Presidente de la Compañía **COALI ALIMENTOS COLON S.A.**, al que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito, 2 de Septiembre de 2003.

Arq. Ovidio Wappenstein Ulreich
PRESIDENTE
C.C. 170174162-9

Ave. Patria y Juan León
Mera - Edif. HOTEL COLON
P. O. Box 31-03
Quito-ECUADOR

Télex 2542 HCOLON ED
Fax (2) 563903
Telf.: 560-666 Ext. 1320 ó 21

Con esta fecha se ha inscrito el presente
documento bajo el No. 2737 del Registro
de Nombramientos, Tomo 134

Quito, a 18 SET. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO