

Quito, 5 de octubre de 1998.

Señor
Allan Roy Mishaan Abitbol
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "COLHILAZA S.A." reunida el 5 de Octubre de 1998, decidió reelegirle a usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde reemplazar al Gerente General de la Compañía en todo caso de falta o ausencia del mismo, y en este caso, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Estas funciones las ejercerá en los términos y condiciones previstos en la ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía.

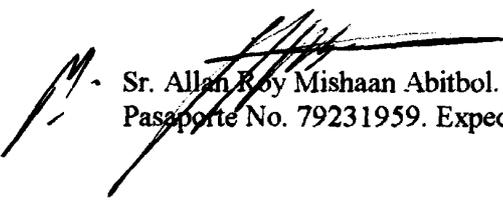
Sus facultades constan adicionalmente en la escritura pública de constitución de la Compañía "COLHILAZA S.A." otorgada el veinte y ocho de septiembre de 1993 ante el señor notaria Vigésimo Noveno del cantón Quito; y, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de octubre de 1993.

Le agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Atentamente,


Sra. Blanca Margarita Gómez Chávez de Bossano.
Secretaria de la Junta.
C.C. No. 170383368-9

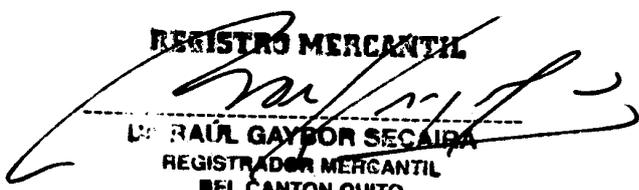
RAZÓN: Yo, Allan Roy Mishaan Abitbol, ciudadano colombiano, no residente en el Ecuador, acepto la designación de Presidente de "COLHILAZA S.A." Santa Fé de Bogotá, 8 de Octubre de 1998.


Sr. Allan Roy Mishaan Abitbol.
Pasaporte No. 79231959. Expedido en Santa Fé de Bogota, el 28 de marzo de 1998.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 301 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 25 de Enero de 1999

REGISTRO MERCANTIL



L^o RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

