

Quito, 31 de Marzo de 1999.

Señora  
Blanca Margarita Gómez Chavez de Bossano  
Presente

De mi consideración:

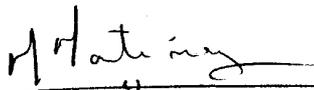
Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "COLHILAZA S.A." reunida el día de hoy, decidió reelegirle a usted como Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

En el desempeño de sus funciones tendrá a su cargo la administración de la Compañía; así como, su representación legal, judicial y extrajudicial, para lo cual bastará su sola firma. Los actos y contratos que impliquen disponer los activos de la Compañía requieren autorización previa, expresa, y escrita de la Junta General de Accionistas, sin importar la cuantía del acto.

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 Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito; y, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de octubre de 1993.

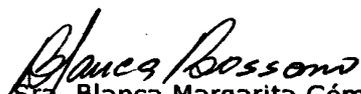
Le agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Atentamente,



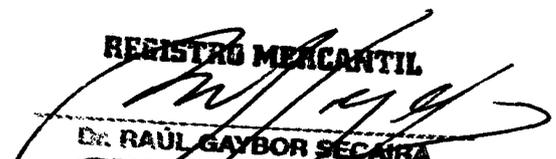
Sr. Marcelo Augusto Martínez Lituma.  
C.C. 170921213-6  
Secretario de la Junta.

RAZÓN: Yo, Blanca Margarita Gómez Chavez de Bossano, acepto la designación de Gerente General de "COLHILAZA S.A.". Quito, 1 de Abril de 1999.

  
Sra. Blanca Margarita Gómez Chavez de Bossano  
C.C. No. 170383368-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2308 del Registro de Nombramientos Tomo 130  
Quito, a 8 MAY 1999

  
REGISTRO MERCANTIL  
Sr. RAÚL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO