

Quito 21 de agosto de 2001

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 día 21 de agosto de 2001, decidió reelegirle a usted como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de dos años.

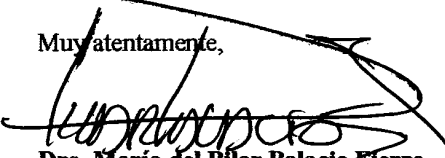
En el ejercicio de sus funciones le corresponde reemplazar al Gerente General de la compañía en todo caso de falta o ausencia del mismo, y en este caso, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Estas funciones las ejercerá en los términos y condiciones previstos en la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

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General.

Sus facultades constan adicionalmente en la escritura pública de constitución de la compañía **COLHILAZA S.A.**, otorgada el 28 de septiembre de 1993, ante el señor doctor Guillermo Buendía Endara, 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.

Muy atentamente,


Dra. María del Pilar Palacio Florio
Presidenta de la Junta
C.C.170651427-8

RAZÓN DE ACEPTACION.- Yo, **Allan Roy Mishaan Abitbol**, ciudadano colombiano, no residente en el Ecuador, acepto la designación de Presidente de la compañía **COLHILAZA S.A.**, en Santa Fé de Bogotá, el 23 de agosto de 2001.


Allan Roy Mishaan Abitbol
Pasaporte No. 79231959

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7424** del Registro de Nombramientos Tomo **132** a **26 SEP 2001**



Dr. RAÚL GAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO