

Quito, 26 de Septiembre del 2003

Señor

Allan Roy Mishaan Abitbol

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía COLHILAZA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

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 y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General

Sus facultades constan adicionalmente en la escritura pública de constitución de la compañía COLHILZA S.A.; otorgada el 28 de septiembre de 1993, ante el señor doctor Guillermo Buendía Endara, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, encargado; inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de Octubre de 1993.

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

Atentamente



Sra. Marjorie del Rocío Alvarado Mora

C.C.0703236778

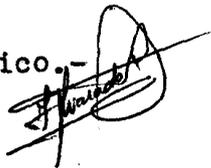
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZON DE ACEPTACIÓN.- 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 Fe de Bogotá.

29 de Septiembre del 2003 , Bogotá

Sr. Allan Roy Mishaan Abitbol
Pasaporte No. 79231959

Lo enmendado "encargado" vale.- Lo certifico.-



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **10381** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **18 DIC. 2003**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. BAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

