

48052

Quito, 26 de Septiembre del 2003

Señora

Blanca Margarita Gómez Chávez de Bossano

Presente.-

De mis consideraciones:

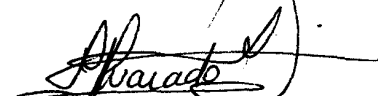
Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **COLHILZA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, a contarse desde la inscripción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

En el desempeño de sus funciones tendrá a su cargo la administración de la compañía; así como, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, 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 **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.- En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la compañía **COLHILZA S.A.**

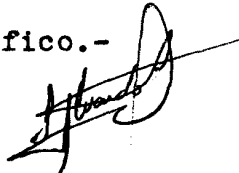
Quito, 29 de Septiembre del 2003



Sra. Blanca Margarita Gómez Chávez de Bossano

C.C. 170383368-9

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



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N.º 10380 del Registro
de Nombres y Tomos 134
Quito, a 18 Dic. 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

