

Quito 20 de diciembre de 2005

48052

Señora
Blanca Margarita Gómez Chávez de Bossano
Presente

De mi consideración:

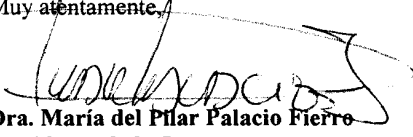
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía COLHILAZA S.A., reunida el día 20 de diciembre de 2005, decidió reelegirle a usted como Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años.

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 28 de septiembre de 1993, ante el señor doctor Guillermo Buendía Endara, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, encargado; 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 Fierro
Presidenta de la Junta
C.C.170651427-8

RAZÓN DE ACEPTACION.- Yo, Blanca Margarita Gómez Chávez de Bossano, acepto la designación de Gerente General de la compañía COLHILAZA S.A., en esta fecha.

Quito, 20 de diciembre de 2005.


Blanca Margarita Gómez Chávez de Bossano
C.C.No.170383368-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 138 del Registro e Nombramientos Tomo 137
Quito, a 6 ENE 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO