

48052
23/12/05

NG

Quito 20 de diciembre de 2005

Señor
ALLAN ROY MISHAAN ABITBOL
Presente

04.11

-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 presidente de la compañía, por el período 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, 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. MARIA DEL PILAR PALACIO FIERRO
Presidenta de la junta
c.c. 170651427-8

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 Fé de Bogotá, el 23 de diciembre de 2005.


ALLAN ROY MISHAAN ABITBOL
Pasaporte No. 79231959




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO