

Quito 20 de diciembre de 2007

Señor
Allan Roy Mishaan Abitbol
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **COLHILAZA S.A.**, reunida el día de hoy, decidió reelegirle a usted como Presidente de la compañía, por el período estatutario de dos años.

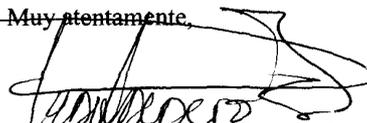
En el ejercicio de sus funciones le corresponde reemplazar al Gerente General de la compañía en todo caso de falta o ausencia del mismo, y en este caso, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Estas funciones las ejercerá en los términos y condiciones previstos en la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

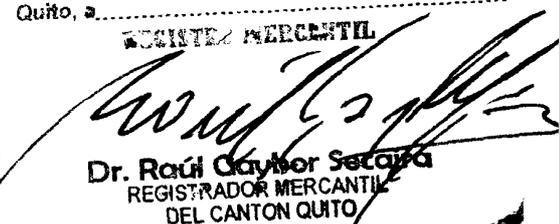

Dra. María del Pilar Palacio Fierro
Presidenta de la Junta
C.C.170651427-8

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 diciembre de 2007.


Allan Roy Mishaan Abitbol
Pasaporte No. 79231959

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13.162 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 27 DIC. 2007




Dr. Raúl Cayllor Setaria
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO