

Quito, 03 de septiembre de 2013

Señor
Edmond Mishaan Schwartz
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito 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.

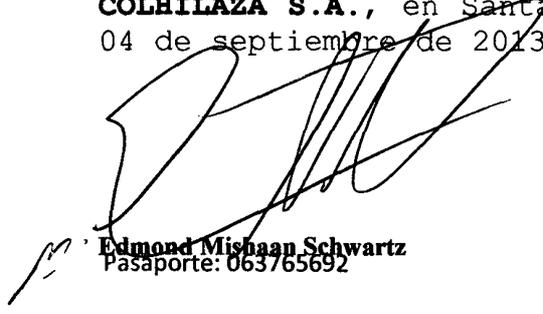
Le agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Muy atentamente,



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

RAZÓN DE ACEPTACION.- Yo, **Edmond Mishaan Schwartz**, ciudadano venezolano, no residente en el Ecuador, acepto la designación de Presidente de la compañía **COLHILAZA S.A.**, en Santa Fé de Bogotá, Colombia, el 04 de septiembre de 2013.



Edmond Mishaan Schwartz
Pasaporte: 063765692

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	37991
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16111
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/09/2013
FECHA ACEPTACION:	04/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COLHILAZA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
063765692	MISHAAN SCHWARTZ EDMOND	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 2315 DEL 13/10/1993 NOTARIA 29 (E) DEL 28/09/1993 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 5 día(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR

