

Guayaquil, 12 de Octubre de 1989

Señor
JULIAN CALDERON MERCER
Ciudad

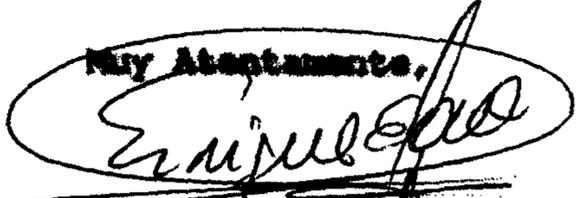
De mis consideraciones:

Cúmples informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía KOLTEK S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

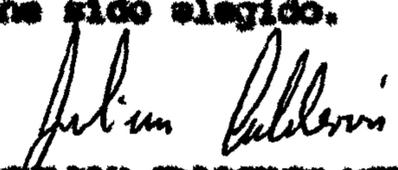
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 2 de Septiembre de 1989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Octubre de 1989.

Muy Atentamente,


Enrique Elao Fortilla
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía KOLTEK S.A., para el cual he sido elegido.


JULIAN CALDERON MERCER
PRESIDENTE

Guayaquil, 12 de Octubre de 1989

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento

de PRESIDENTE de "KOLTEK S. A.", a foja 41.298, número 11.988 del Re_

#57241

I

gistro Mercantil y anotado bajo el número 16.757 del Repertorio.-

Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y De-

fensa Nacional.- Guayaquil, diez y seis de Octubre de mil novecien-

tos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil