

Guayaquil, Mayo 04 de 1992

Señor Abogado
RAFAEL VARAS PENAFIEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CORPORACION COLMIEL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, en reemplazo del Lcdo. Ricardo Gallecos Gomez, quien renunció a sus funciones.

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

En los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigesimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramirez Bohórquez, el 14 de Junio de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Julio de 1990.

Al participarle la designación que antecede, le solicito firmar al pie del presente nombramiento y posesionarse del cargo.

Atentamente.

DR. BOLIVAR PENA MALTA
SECRETARIO

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CORPORACION COLMIEL S.A., para el cual ha sido elegido.

Guayaquil, Mayo 04 de 1992

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de CORPORACION COLMIEL S. A., a foja 13.031, número 4.663 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.644 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo catorce de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

TIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 25.499 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Mayo catorce de mil novecientos noventa i dos .- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil