

REF: 9.877 MI 92
REEM: 28.916 M 93

Guayaquil, Noviembre 17 de 1.995

OK

Señor
WALTER MACIAS PIN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COLLEONI S.A., celebrada el día de hoy resolvió elegirlo para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor FREDDY PILCO CHALEN.

En el ejercicio de sus funciones ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falque Ayala, el 9 de Marzo de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Mayo de 1.992.

Muy atentamente,

Antonio Plaza Soto
Antonio Plaza Soto
Secretario Ad-Hoc



Conste que en esta fecha acepto el cargo a que se refiere el nombramiento que antecede. Guayaquil, Noviembre 17 de 1.995

Walter Macias Pin
WALTER MACIAS PIN

En la presente fecha queda inserto este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9451 Registro Mercantil No. 3121
Repertorio No. 5428

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Febrero de 1996

Eduardo Falque Ayala
LCDO. EDUARDO FALQUE AYALA
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28916 del Registro Mercantil de 1993.

Guayaquil, 21 de Febrero de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

