

Guayaquil, Septiembre 27 de 1.999

Señor Ingeniero
FEDERICO PONCE INTRIAGO
Ciudad.-

68466

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **COLTENOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy Lunes veintisiete de Septiembre de 1.999, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo 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 de la Escritura Publica otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 25 de Mayo de 1.993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Junio de 1.993.

Atentamente,

Isabel S. de Ponce

Isabel Santos de Ponce
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COLTENOR S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.-

Guayaquil, Septiembre 27 de 1.999

[Signature]

ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO

C.I.# 120089005-9



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de *Gerente General*, Folio(s) *55.943* Registro Mercantil No. *16.929* Repertorio No. *23.229*. Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, *7 de Octubre de 1.999*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sustituto
del Cantón Guayaquil