

Guayaquil, Septiembre 07 del 2004

PPR

68466

Señor Ingeniero  
**FEDERICO PONCE INTRIAGO**  
Ciudad.-

REF: 14998-I-93

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 Martes Siete de Septiembre del 2004, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada antes el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 25 de Mayo de 1993, la misma de ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Junio de 1993.

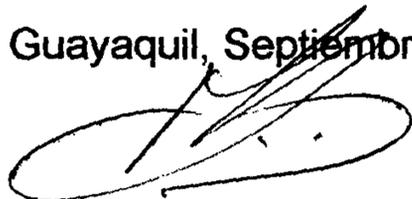
Atentamente,

*Isabel S. de Ponce*

**Isabel Santos Baquerizo de Ponce**  
**PRESIDENTE**

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

Guayaquil, Septiembre 07 del 2004



**ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO**  
C.I. # 1200890059

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COLTENOR S.A.**, a favor de **FEDERICO PONCE INTRIAGO**, de fojas **122.047 a 122.049**, Registro Mercantil número **18.788**, Repertorio número **29.619**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, doce de Octubre del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 128051  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: HENRY BAZURTO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 