

Guayaquil, Septiembre 07 del 2004

PPR

Señora
ISABEL SANTOS BAQUERIZO DE PONCE
Ciudad.-

Rel: 14998 - I - 93.

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 Martes Siete de Septiembre del 2004, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

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,

Ing. Federico Ponce Intrigo
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA COLTENOR S.A.,
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.

Guayaquil, Septiembre 07 del 2004

ISABEL SANTOS BAQUERIZO DE PONCE
C.I. # 0907248199

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COLTENOR S.A.**, a favor de **ISABEL SANTOS BAQUERIZO DE PONCE**, de fojas **122.402 a 122.404**, Registro Mercantil número **18.855**, Repertorio número **29.763**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, trece de Octubre del dos mil cuatro.-



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 128052
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*