

68466

Ref: 14998-I-93

Guayaquil, Junio 29 del 2015

30

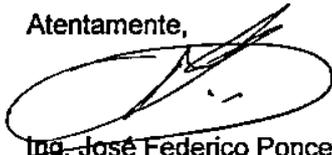
Señora
ISABEL MARIA SANTOS BAQUERIZO
Ciudad.-

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 29 de Junio del 2015, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento con las funciones acorde con las disposiciones estatutarias.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 25 de Mayo de 1993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Junio de 1993. Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 21 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Agosto de 1995, Conversión de Sucre a Dólares del Capital Autorizado, Aumento del Capital Social y Reforma del Estatuto de la Compañía que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 13 de Diciembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Abril del 2001. Reforma del Estatuto de la Compañía el 10 de Septiembre del 2010 constan en la Escritura Pública otorgada ante Notario Decimotercero del Cantón Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Octubre del 2010. Reforma Estatutaria de la compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Decimotercero Doctor Virgilio Jarrín Acunzo el 22 de Enero del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Abril del 2013.

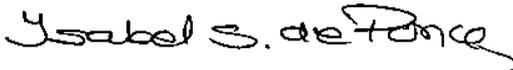
Atentamente,



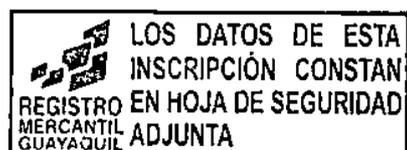
Ing. José Federico Ponce Intriago
GERENTE

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

Guayaquil, Junio 29 del 2015



ISABEL MARIA SANTOS BAQUERIZO
PRESIDENTE
C.I. # 0907248199



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

28 JUL 2015 HORA: 10:02

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: *MPalacios*