

COLFAX S. A.

J
68601
24

Guayaquil, Septiembre 15 de 1998

Señora
ROSA GABRIELA GALLEGOS DE PALAU
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplase en informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía COLFAX S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE DE la misma, por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre entre las que figura subrogar al Gerente General en cuanto a la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los casos de ausencia o falta del mismo.

El estatuto Social consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario, Ab. Marcos Díaz Casquete el 25 de Junio de 1993 e inscrita el 16 de Julio de 1993.

Muy atentamente,

Cecilia Balda de Begué
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, SEGUN CONSTA EN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Septiembre 15 de 1998

Rosa Gabriela Gallegos de Palau
C.I.# 0908390425



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 34222 Registro Mercantil No. 10102 Repertorio No. 14034

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 25 de 1999

AB. HECTOR MIGUEE ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil