

Guayaquil, 24 de Abril del 2.009

Señora

ROSA GABRIELA GALLEGOS DELGADO

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COLFAX S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales, entre las que le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El Estatuto Social consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete, el 25 de Junio de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Julio de 1.993.

Muy atentamente,



LUIS EDUARDO QUIMI LUCIN

Secretario AD-HOC de la Junta

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía COLFAX S.A., según consta en el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 24 de Abril del 2.009



ROSA GABRIELA GALLEGOS DELGADO

C.I. 0908590425

68601

17457-193

15

NUMERO DE REPERTORIO: 31.013
FECHA DE REPERTORIO: 13/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Julio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COLFAX S.A.**,
a favor de **ROSA GABRIELA GALLEGOS DELGADO**, a foja
68.979, Registro Mercantil número **13.343**.

ORDEN: 31013



S

REVISADO POR:

H



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA