L

I 2/28895-I-94

71003

Guayaquil, julio 11 de 2002

Señor
CARLOS ALFREDO RAMÍREZ TAMAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **COLBUR S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, procedió a reelegir a usted en sus funciones de Presidente Ejecutivo de esta compañía, por un período de CINCO AÑOS, correspondiéndole a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía.

Este nombramiento reemplaza al anterior, que se encuentra vencido en su plazo de vigencia, según consta de su original y de la inscripción fechada 4 de noviembre de 1994 en el Registro Mercantil, que corre a folio 49.566, número 16.965 y anotado bajo el número 35.258 del Repertorio.

COLBUR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 19 de septiembre de 1994, ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil, de este mismo cantón, el 12 de octubre de 1994.

Atentamente,

Carlota Castillo Freire de Ramírez
Carlota Castillo Freire de Ramírez
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo. Guayaquil, julio 11 de 2002.

Carlos Alfredo Ramírez Tamayo
Carlos Alfredo Ramírez Tamayo
C.C. No. 1800226164

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE EJECUTIVO,*** *de la Compañía* ***COLBUR S.A.,*** *a favor de* ***CARLOS ALFREDO RAMIREZ TAMAYO,*** *de fojas* ***98.813 a 98.815****, Registro Mercantil número* ***15.168****, Repertorio número* ***23.005****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, primero de Agosto del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 23240
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CRRIEL
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: