

27

Guayaquil, Marzo 13 de 1997

Señor Ingeniero
ROBERTO MONTERO SERRANO
Ciudad.-

AM
72/45

vol

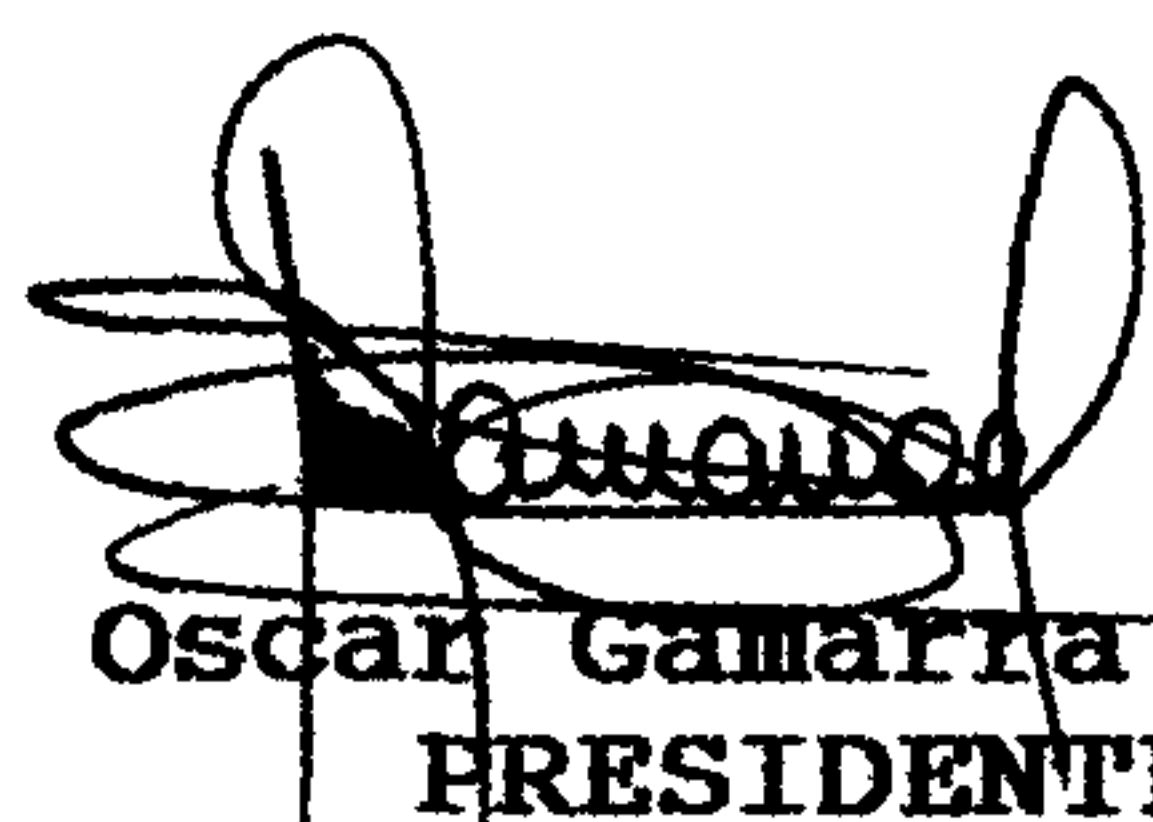
De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de COLVICO S. A., celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **VICEPRESIDENTE** de la compañía, para el periodo estatutario de CINCO años.

De acuerdo con lo previsto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted como **VICEPRESIDENTE** le corresponderá reemplazar al Presidente o al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de dichos funcionarios y en tales casos, ejercerá las mismas atribuciones que el Estatuto Social fija para dichos funcionarios, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

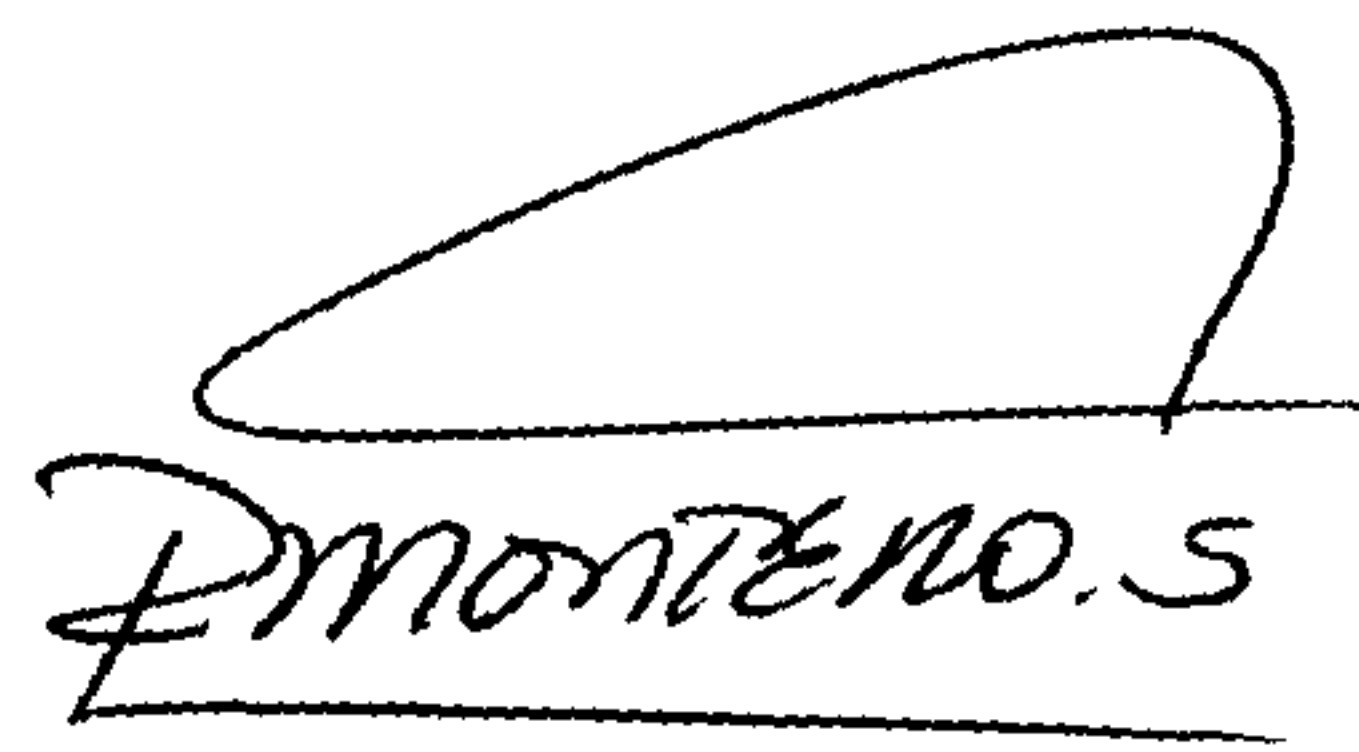
La Compañía COLVICO S. A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Ab. Nelson Gustavo Cañarte, el 17 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de abril de 1995.

Muy atentamente,


Ing. Oscar Gamarra Verdaguier
PRESIDENTE



RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Marzo 14 de 1997


ING. ROBERTO MONTERO SERRANO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de VICEPRESIDENTE

Folio(s) 32704 Registro Mercantil No.

11296 Repertorio No. 17607

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

