I 9

REF: SG.411/N/94

23044

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1994

Señor Don
GINO LUZI BOHLER
Ciudad.-

900895

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "KOLCAPAC S.A.", en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad designarlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de DOS AÑOS. En caso de falta o ausencia del Gerente General lo subrogará en sus funciones.

"KOLCAPAC S.A." se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas, el 29 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Diciembre de 1994

Atentamente,

SR. PEDER JACOBSON CONNOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Diciembre de 1994.

SR. GINO LUZI BOHLER

REGISTRO MERCANTIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1184 Registro Mercantil No 334 Repertorio No 612
Se archivan las Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Enero de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil