

Guayaquil, 20 de Marzo de 1997

REF: 58.411/M/94

2

Señor Don
GINO LUZI BOHLER
~~Ciudad.~~

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 20 días del mes de Marzo de 1997.

SR. GINO LUZI BOHLER



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 18467 Registro Mercantil No.
5157 Repertorio No. 8548
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de Abril de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil