

Guayaquil, 20 de Marzo de 1997

REF: 58.411/M/94

73044

2

Señor Don
PEDER JACOBSON CONNOR
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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **DOS AÑOS**. Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual. Requerirá autorización de la Junta General para el gravámen y enajenación de inmuebles.

"**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. GINO LUZI BOHLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Yo acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo de 1997.

SR. PEDER JACOBSON CONNOR



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 18466 Registro Mercantil No. 5156
Repertorio No. 8547
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

8