

4

Guayaquil, 19 de Mayo de 1999

SEÑOR DON
GINO LUZI BOHLER
CIUDAD.-

73044

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KOLCAPAC S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **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, otorgada ante 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. FEDER JACONSON CONNOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **KOLCAPAC S.A.** en la Ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de Mayo de 1999.

SR. GINO LUZI BOHLER
C.I. 09-0910774-0

DIRECCIÓN: BOYACÁ 509 Y CLEMENTE BALLÉN

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folios *29343* Registro Mercantil No. *8749*
Repertorio No. *12180*

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

Guayaquil, *Junio 04 de 1999*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

