

Guayaquil, 8 de diciembre del 2005

SEÑOR
GINO LUZI BOHLER
CIUDAD.-

Ref. 58410-14-94

73044

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 del mismo cantón, el 12 de diciembre de 1994.

Atentamente,

x
SR. PEDER JACOBSON CONNOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía KOLCAPAC S. A., en la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de diciembre del 2005.

x
SR. GINO LUZI BOHLER
Nacionalidad: Suiza
C. I. # 0969197740
Dirección: Clemente Ballén # 509 y Escobedo

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KOLCAPAC S.A.**, a favor de **GINO LUZI BOHLER**, a foja **136.601**, Registro Mercantil número **25.434**, y anotado el veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.464** del Repertorio, a las 11:47 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 51464
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 