

Guayaquil, 10 de noviembre del 2007

23044

SEÑOR
GINO LUZI BOHLER
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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,

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 10 días del mes de noviembre del 2007.

SR. GINO LUZI BOHLER
Nacionalidad: Suiza
C. I. # 0909197740
Dirección: Clemente Ballén # 509 y Escobedo

NUMERO DE REPERTORIO: 59.737
FECHA DE REPERTORIO: 30/nov/2007.
HORA DE REPERTORIO: 16:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **KOLCAPAC**
S.A., a favor de **GINO LUZI BOHLER**, a foja **139.665**, Registro
Mercantil número **25.007**.

ORDEN: 59737



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA