

Guayaquil, 11 de septiembre del 2009

**SEÑOR
ERIK RUSSELL JACOBSON SMITH
CIUDAD.-**

73044

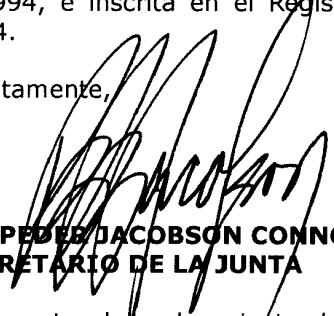
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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, usted lo subrogará en sus funciones ejerciendo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Este nombramiento reemplaza al que tenía el señor Gino Luzi Bohler, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 4 de diciembre del 2007.

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. PETER 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 11 días del mes de septiembre del 2009.



**SR. ERIK RUSSELL JACOBSON SMITH
C.I. No. 091017664-3**

NUMERO DE REPERTORIO: 44.230
FECHA DE REPERTORIO: 28/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha seis de Octubre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **KOLCAPAC S.A.**, a favor de **ERIK RUSSELL JACOBSON SMITH**, a foja **99.074**, Registro Mercantil número **19.113**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **139.665**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 44230



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA