

Guayaquil, Enero 23 de 1.997

REF: 767 M 97
REEM: 3354 M 97

Señora
MAYRA PATRICIA FARIAS AMADOR
Ciudad.-

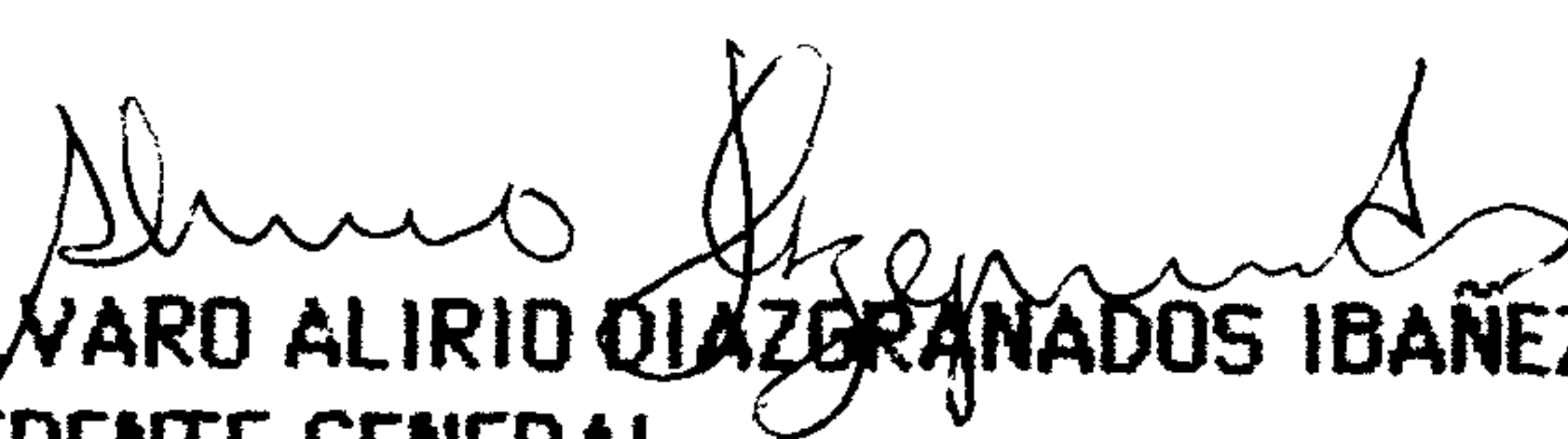
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COLSI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el Cargo a la Señora **MARIA LUISA BRACCO VERA**, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 3 de Diciembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 8 de Enero de 1.997

Muy atentamente,


ALVARO ALIRIO DIAZ GRANADOS IBÁÑEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **COLSI S.A.**, para el cual he sido elegida.


MAYRA PATRICIA FARIAS AMADOR
PRESIDENTE

Guayaquil, Enero 23 de 1.997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 3354 del Registro Mercantil del 1.997, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 28 de Enero de 1.997

LEON CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 5129/ Registro Mercantil No. 1472
Repertorio No. 2520

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

Guayaquil, 28 de Enero de 1.997

LEON CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

0904835824