

REF: 32.441/M/98

REEM: 79.476/M/98

Guayaquil, a 29 de diciembre de 1.998

Señor ingeniero
JORGE BONNARD BASANTES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la compañía COLGIN S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Dentro de las atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Dichos estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón, doctor Rólliver Peña Malta, el 19 de febrero de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 30 de abril de 1.998.

Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Se hace constar que Ud. remplace al anterior Gerente General señorita Mildred del Rocío Cueva Guamán, nombramiento inscrito el 15 de octubre de 1.998.

AB. MANUEL CALASANZ F.
DIRECTOR

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía.

Guayaquil, a 29 de diciembre de 1.998

ING. JORGE BONNARD BASANTES
GERENTE GENERAL
C.I. # 0905755773



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 14.344-14.348 Registro Mercantil No. 3.929 Repertorio No. 5.691

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Marzo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 79.476 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 15 de Marzo de 1999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil