

Guayaquil, a 30 de agosto del 2.000

Señorita
MARTHA GIOCONDA BARDELLINI BENITES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y todas las demás atribuciones establecidas en los estatutos.-

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, doctor Bolívar Peña Malta, el día 19 de Febrero de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 30 de abril de 1.998.-

Se deja constancia que Ud. reemplaza al señor Ing. Jorge Bonnard Basantes, según nombramiento inscrito el 15 de marzo de 1.999.-

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

Atentamente,

Mildred Cueva Guaman
MILDRED CUEVA GUAMAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía COLGIN S.A.

Guayaquil, a 30 de Agosto del 2.000

Martha Gioconda Bardellini Benites
MARTHA GIOCONDA BARDELLINI BENITES
GERENTE GENERAL
C.I. 091811201-2

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía COLGIN S.A. a favor de MARTHA GIOCONDA BARDELLINI BENITES, folio(s) 62.879, Registro Mercantil número 17.829, Repertorio número 22.576 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 14.347 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y cinco de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f.MSC

Trámite N° 47684

