

Guayaquil, 26 de abril del 2000

Señor doctor
XAVIER ZAVALA EGAS
Ciudad.-

100445

3

REF.: 21.182-M-00
REEM.: 23.230-M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KERACORP S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de marzo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 11 de abril del 2000- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de abril del 2000.

Muy atentamente,

Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Avenida 9 de octubre y Malecón, Edificio Banco La Previsora, piso 22 oficina 2201 de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de identidad es 0904917523.

Guayaquil, 26 de abril del 2000.-

Dr. Xavier Zavala Egas

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26651 Registro Mercantil No.
7703 Repertorio No. 9802
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 3 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23.230 del Registro Mercantil de 2000

Guayaquil, Mayo 3 del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil