

Guayaquil, 26 de abril del 2000

100000

OK

3

Señor abogado
EDUARDO CARMIGNIANI VALENCIA
Ciudad.-

REF.: 21.182-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 GERENTE GENERAL 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.

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 0909369548.

Guayaquil, 26 de abril del 2000.-

Ab. Eduardo Carmigniani Valencia

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 26.650 Registro Mercantil No.
7702 Repertorio No. 9801
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 3 del 2000



AB HECTOR MIGUEL ALQUIR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil