

KITTON S.A.

Guayaquil, Mayo 15 del 2003

Arq.
Carlos Luis Antonio Torres Valverde
Ciudad.-

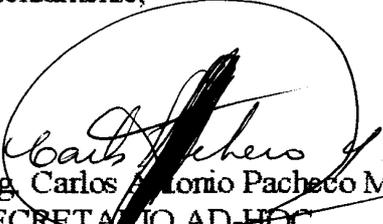
E+P. 100904

De muestras consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de la Compañía KITTON S.A., reunidos en la Junta General, el día de hoy representando el total del Capital Social y por unanimidad de votos, resolvieron elegir a Ud. para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE por el lapso de TRES AÑOS, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Presidente y el Gerente General indistintamente.

KITTON S.A. se constituyó en Guayaquil el 19 de Abril del 2.000 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, fue aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No. 00-G-IJ-0002437 del 22 de Mayo del 2.000 inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Mayo del 2.000.

Atentamente,


Ing. Carlos Antonio Pacheco Marriquet
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de PRESIDENTE de KITTON S.A.
Guayaquil, Mayo 15 del 2003.


Arq. Carlos Luis Antonio Torres Valverde
Cédula de identidad # 0905840542
Nacionalidad: ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía KITTON S.A.; a favor de CARLOS LUIS ANTONIO TORRES VALVERDE; de fojas 59.073 a 59.075, Registro Mercantil número 8.744, Repertorio número 13.265.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Mayo del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 53988
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*