

E

MONOM

Ref: 29819-1-00

15

Guayaquil, septiembre 18 del 2000.

Señor  
**HENRY TURNER**  
Ciudad .-

De mis consideraciones:

Mediante la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **KLUS S.A.**, reunida el día de hoy 18 de septiembre del 2000, resolvió designarle para el cargo de Presidente, por el plazo de cinco años; en virtud de lo cual usted tendrá las funciones de conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo cuarto del estatuto, tales como Convocar y presidir las reuniones de la Junta General ; reemplazar, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal o permanente , hasta que se designe Gerente General; así como cumplir las obligaciones señaladas para los administradores de la Ley de Compañías

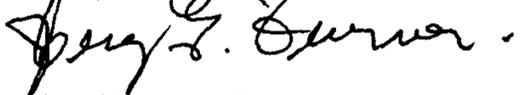
La compañía anónima constituida mediante escritura pública celebrada ante el notario Trigésimo de este cantón, Dr. Piero Gastón Aycart Vicenzini, el 11 de abril del 2000, aprobada por el Intendente Jurídico de Compañías de Guayaquil el 9 de mayo del 2000 con resolución 0002235 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de mayo del 2000.

Atentamente,

  
**AB. CARLOS SERRANO APOLO.**  
**SECRETARIO AD-HOC.**

Guayaquil, septiembre 18 del 2000.

Acepto el nombramiento precedente

  
**Sr. Henry Turner**  
**C.C. 07-0062118-8**  
Ecuatoriano  
Cda. Los Samanes MZ. 206 V. 14



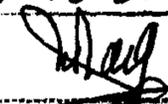
En la presente fecha queda Inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 24-216 ✓ Registro Mercantil No.

5.454 ✓ Repertorio No. 7.092 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 15 del 2001 ✓

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil