

Guayaquil, Julio 5 del 2000

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KAMBERLAT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

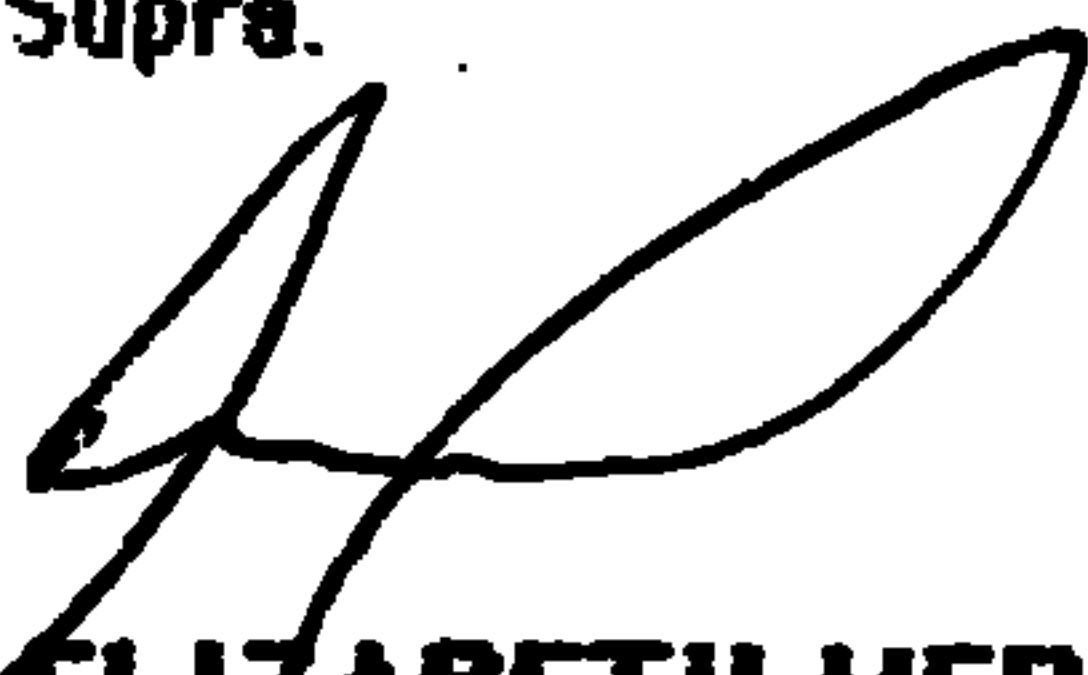
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 23 de Mayo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Junio del 2000.

Muy atentamente,



MARIA LUISA BRACCO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

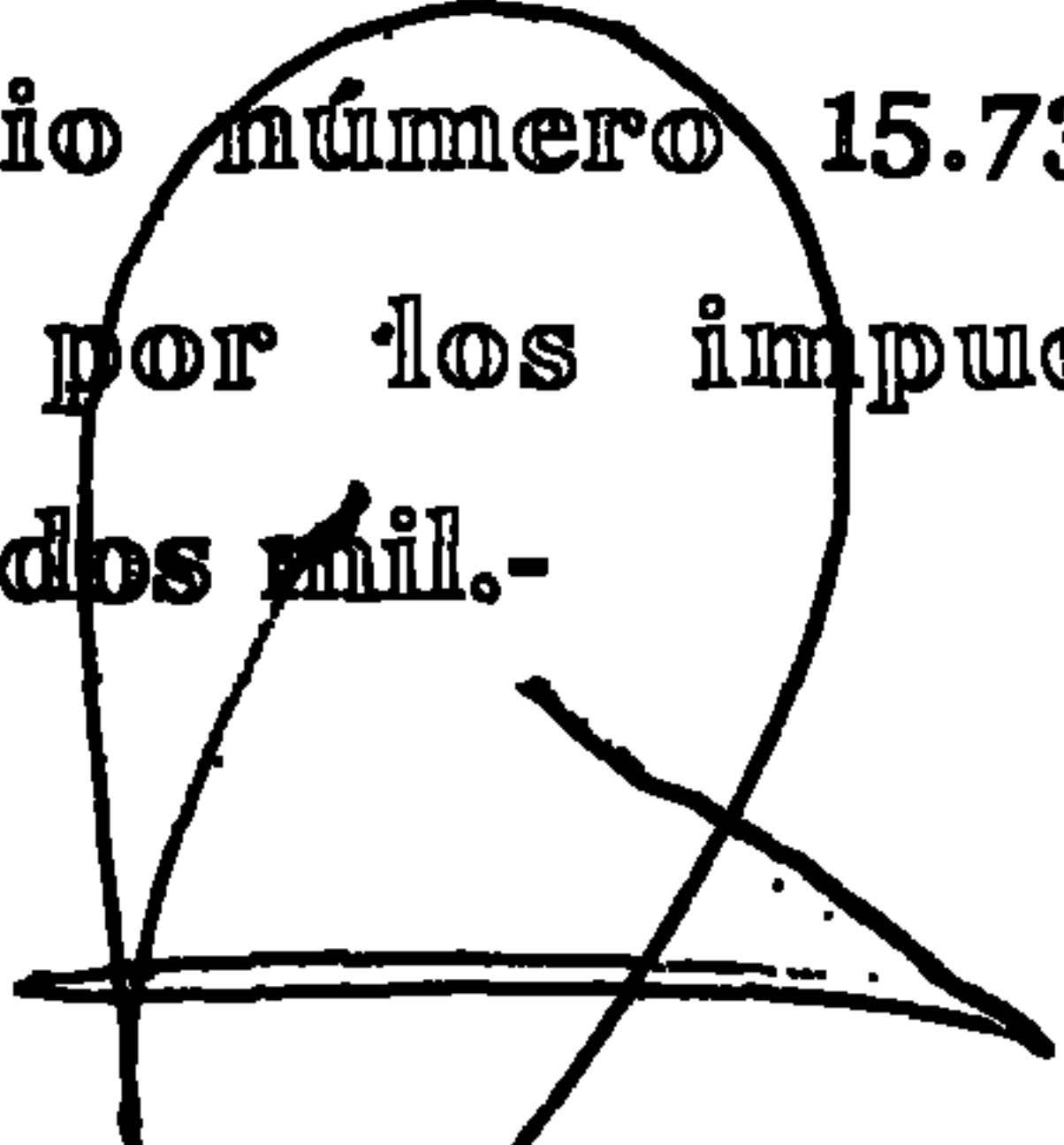
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KAMBERLAT S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.-
Fecha Ut-Supra.



DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía KAMBERLAT S.A. a favor de DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO folio(s) 42.666, Registro Mercantil número 12.452, Repertorio número 15.736.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, siete de Julio del dos mil.-


Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

f. MBB 
Trámite N° 37642