

REF: 39.901 M 2000

REEM: 42.666 M 2000

Guayaquil, Julio 17 del 2000

Señor.

MAXIMILIANO JOSE LUNA ESPINOZA

Ciudad.-

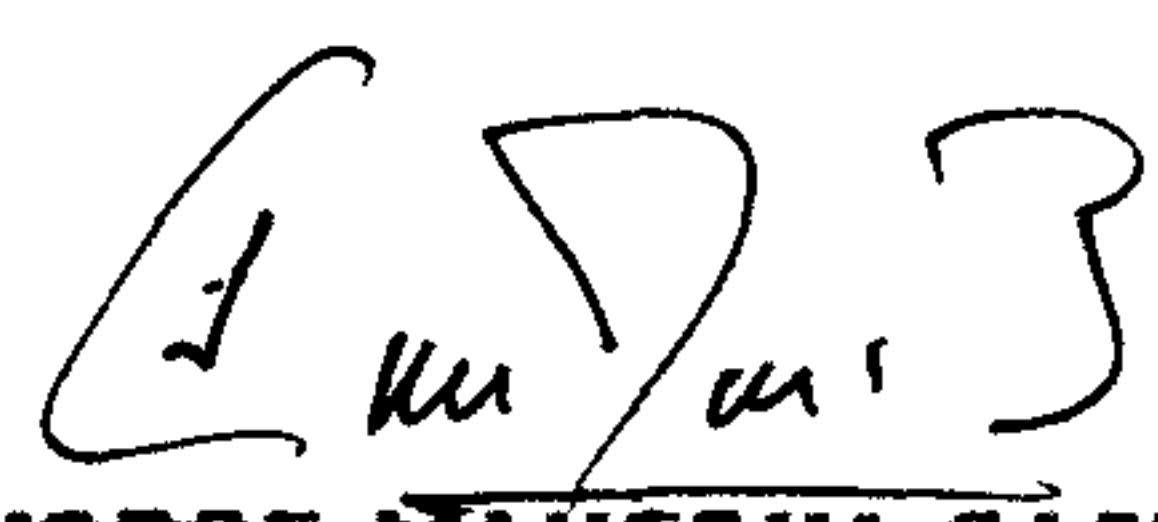
De mis consideraciones:

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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 7 de Julio del 2000.

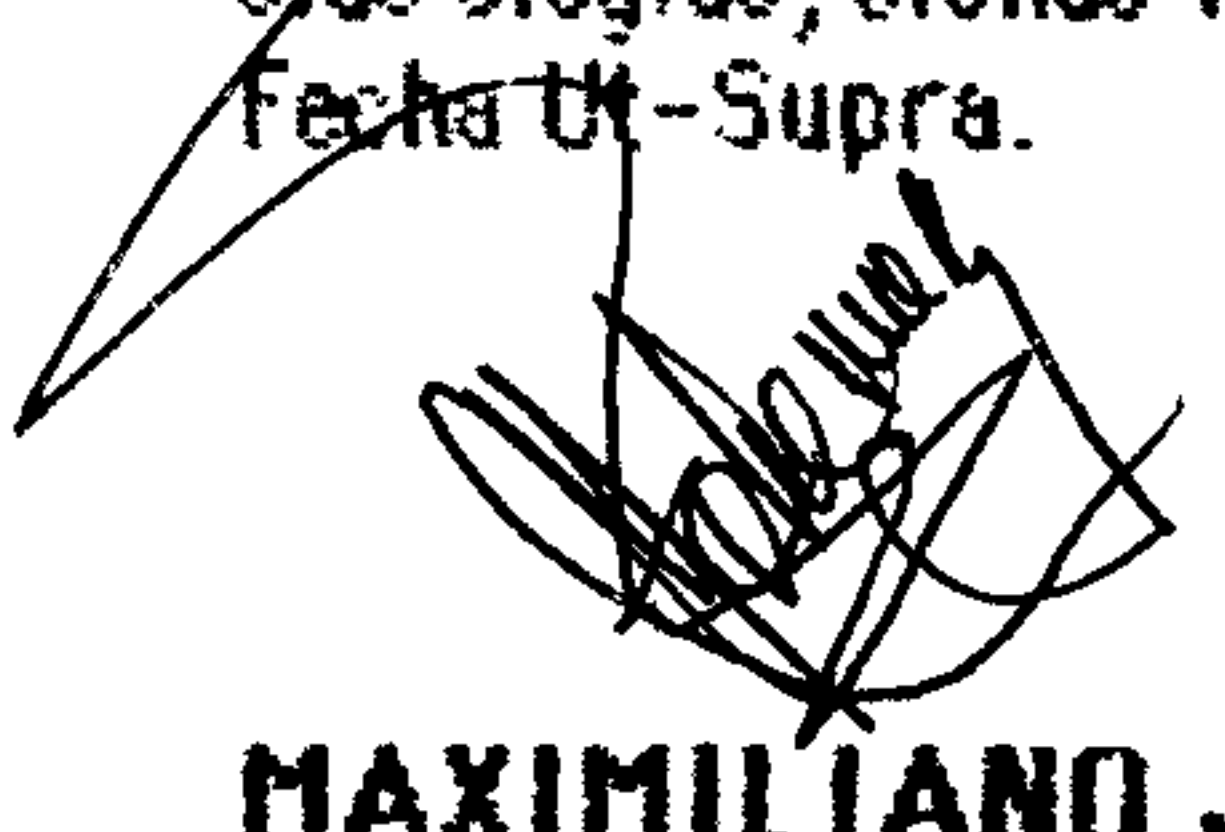
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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,


JORGE MAHECHA CASTAÑO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KAMBERLAT S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0903636066
Fecha Ut-Supra.


MAXIMILIANO JOSE LUNA ESPINOZA
PRESIDENTE

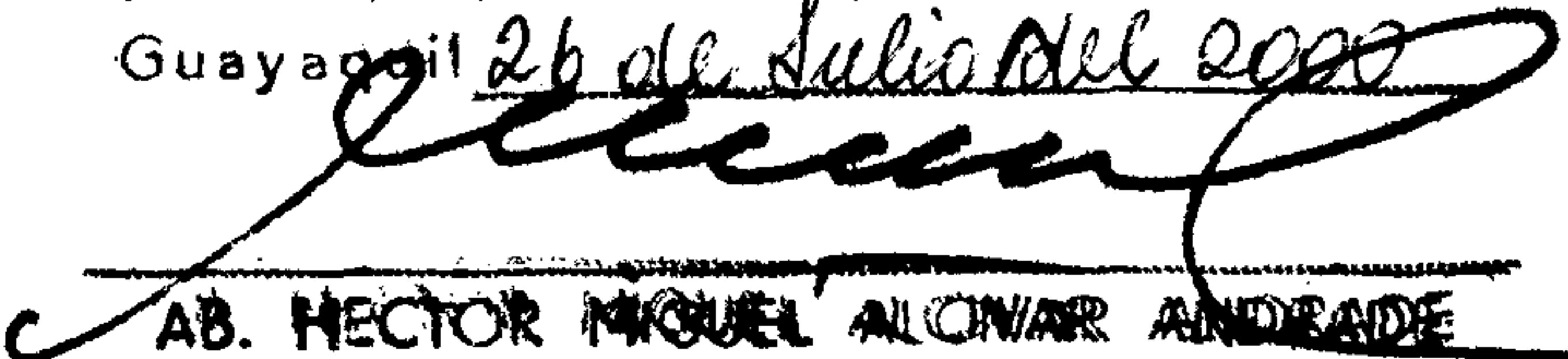
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 48,363 Registró Mercantil No.

13.840 Repertorio No. 14.532

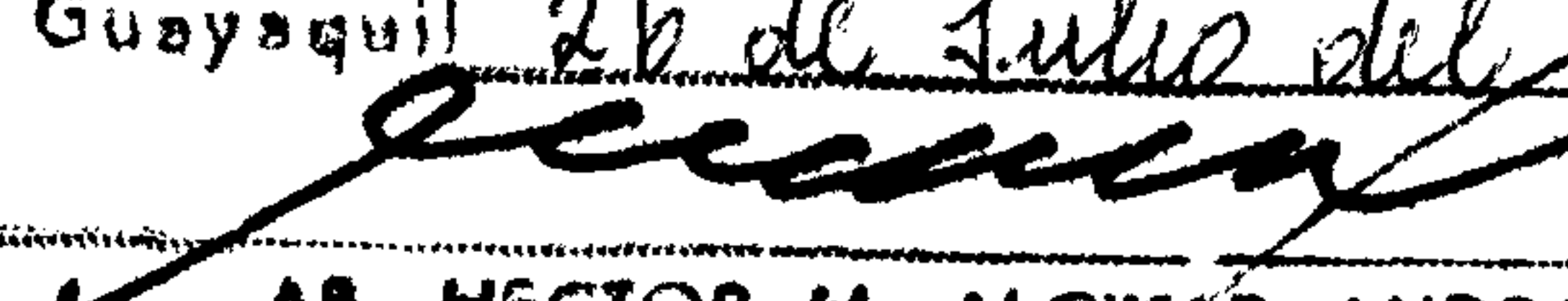
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 26 de Julio del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALONVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a los
42.666 del Registro Mercantil de el 2000

Guayaquil 26 de Julio del 2000


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