2003 MAR 20 11 2 23

Guayaquil, Marzo 18 del 2.003

Sres.
Superintendencia de Companias
Ciudad

En sesion de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de KAMBERLAT S. A., celebrada el 8 de Junio del 2.001, se resolvió entre otras cosas:

"Punto QUINTO: Aceptar la renuncia del Presidente, don MAXIMILIANO LUNA".

Que dicha Acta de Sesion de Junta General, se encuentra incorporada, como documento habilitante, en la escritura publica de aumento de capital y reforma del estatuto, que autorizo el Notario Trigesimo del Canton Guayaquil, Dr. Piero Aycart V., el 14 de Junio del 2.001.

Que dicha escritura publica de los referidos actos juridicos societarios, fue aprobada por la Superintendencia de Companias, de fecha, 18 de Julio del 2.001, mediante Resolucion No. 01-G-IJ 0006692.

Que las referidas Acta de sesion, escritura publica y Resolucion de la Superintendencia de Companias, constan inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil, domicilio social, el 2 de agosto del 2.001.

Expuestos estos antecedentes, le solicito, se sirva disponer se de baja o se elimine de los archivos de esa Institucion, mi nombre:

MAXIMILIANO LUNA

como Presidente de KAMBERLAT S. A.,

puesto que, deje de serlo, desde el 8 de Junio del 2.001, que me fue aceptada la renuncia a dicho cargo por parte de la Junta General de Accionistas.

Atentamente

MAXIMILIANO JOSE LUNA ESPINOZA
C.C. 09-0363606-6

Nota: Acompaño fotocopia de:

Escritura del 14 de Junio del 2.001, autorizada por el Notario 30 de Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de agosto del 2.001, donde aparece como documento habilitante el Acta de la sesion de Junta General de KAMBERLAT S. A., celebrada, el 8 de Junio del 2.001, en la que se acepta mi renuncia al cargo de Presidente y se designa mi reemplazo

Exp. # 10.1152

Superintendencia de Companias
PEDRO RONQUILLO S.
NOTIFICADOR

Ab. Manuel Molina Jalil
REG. 2795

Jalil