

KIMBLE S.A.

101438

Guayaquil, 1 de Octubre del 2003

Señorita Doña
Laura Gisella Ramos Sánchez
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada **KIMBLE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 01 de Octubre de 2003, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Usted reemplaza en el cargo al Señor Doctor Don Patricio Novillo, quien ejerció el cargo desde el 29 de Junio del 2000 hasta la presente fecha y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Julio del 2000.

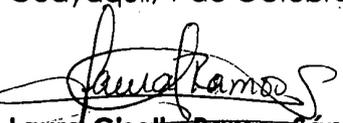
KIMBLE SA. se constituyó el 08 de Mayo del 2000, mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 09 del Junio de 2000.

Muy Atentamente,


Alba Uscocovich
Secretaria ad hoc de la Junta

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de KIMBLE S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 1 de Octubre del 2003

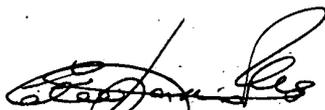

Laura Gisella Ramos Sánchez
C.I. # 092048901-0
Ecuatoriana

OK.

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 08 DE MAYO DEL 2000
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 09 DE JUNIO DEL 2000

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **KIMBLE S.A.**, a favor de **LAURA GISELLA RAMOS SANCHEZ**, de fojas **127.793 a 127.795**, Registro Mercantil número **18.891**, Repertorio número **28.627**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **46.334** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Octubre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 75518
Legal. Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: