

Guayaquil, Octubre 23 del 2.000

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KENIAL 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.

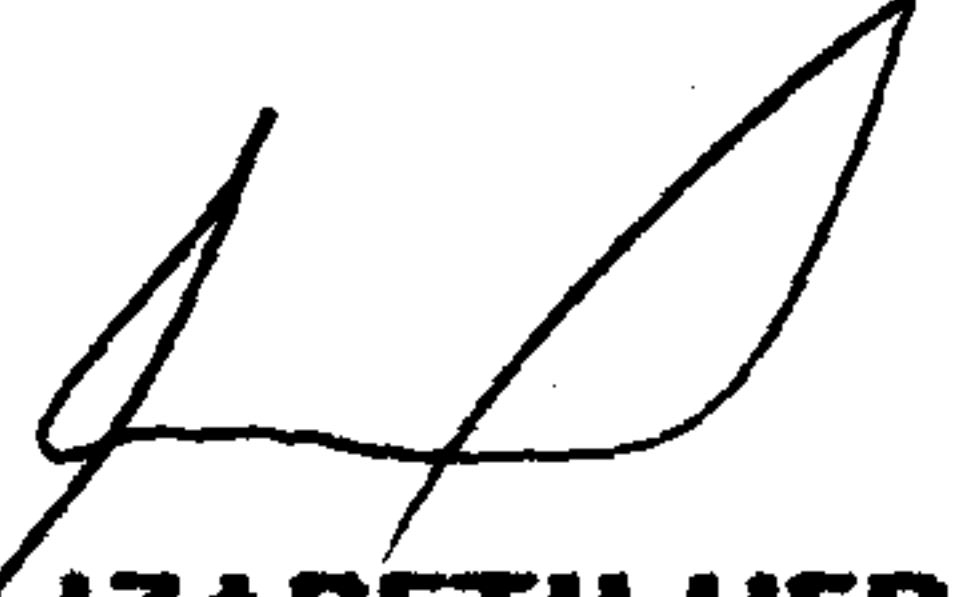
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 18 de Septiembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 20 de Octubre del 2000.

Muy atentamente,


MARITZA ALCARÓN GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KENIAL 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



En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Kenial SA
a favor de Diana Vera Cedeño
folio(s) 46-657 Registro Mercantil No.
21.032 Repertorio No. 26.633

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Octubre 31 del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.