

Guayaquil, Noviembre 28 del 2.000

Señora.

ROSARIO JACQUELINE BERMEO ZAMBRANO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirla 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 31 de Octubre del 2000.

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

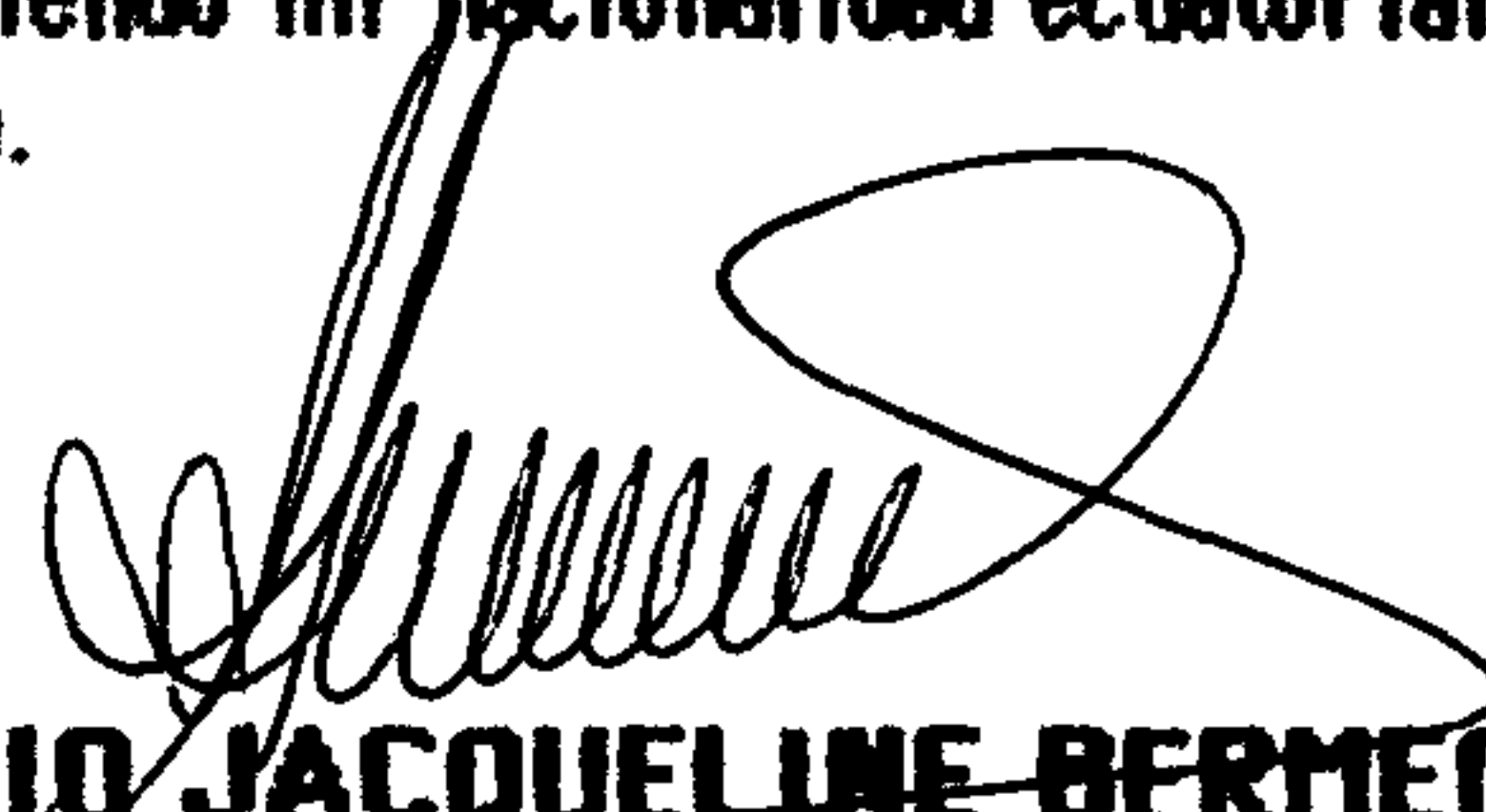
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 18 de Septiembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Octubre del 2000.

Muy atentamente,



CRISTINA JACQUELINE JIMENEZ BERMEO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KENIAL S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090902486-1.- Fecha Ut-Supra.



ROSARIO JACQUELINE BERMEO ZAMBRANO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Kenial SA.
a favor de Rosario Bermeo Lambano.
folio(s) 91.354 Registro Mercantil No.
25058 Repertorio No. 31.940

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

Guayaquil, Diciembre 19 del 2000

[Firma]

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
95.657 del Registro Mercantil de 12000
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Diciembre 19 del 2000

[Firma]

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.