

Ref. 88334-M-2000

Guayaquil, 2 de febrero del 2001

102728

2

Señor  
**HOLGUER IVAN RUEDA SARANGO**  
Ciudad.-

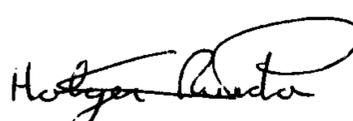
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KARESA S.A.**-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 26 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 8 de diciembre del 2000, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

  
**Carlos Cabezas Delgado**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Baquerizo Moreno No. 1.119, piso 10, oficina 1.005, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 07033116273.  
Guayaquil, 2 de febrero del 2001.-

  
**Holguer Iván Rueda Sarango**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General ✓  
Folio(s) 18742 Registro Mercantil No.  
4106 Repertorio No. 5276 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 02 de Marzo del 2001

*[Signature]*  
D<sup>CA</sup>. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

