

RG

NOV 29 2000

Guayaquil, Diciembre 27 del 2000

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KIELCORP 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. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 27 de Noviembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 22 de Diciembre del 2000.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KIELCORP S.A.** para el cual he sido elegido, 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
Folio(s) 97, 184 Registro Mercantil No.
26.231 Repertorio No. 33.453
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil Diciembre 29 del 2000

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil