

Guayaquil, Enero 30 del 2001

Señor
JHON CRISTOPHER ROJAS RAMOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KELYTZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo 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 **MARIA LUISA BRACCO YERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 22 de Enero del 2001.

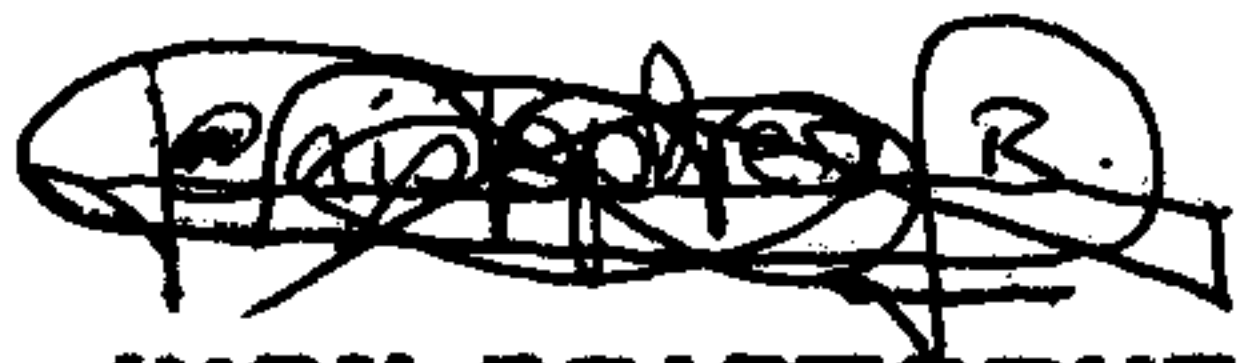
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 21 de Diciembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Enero del 2001.

Muy atentamente,

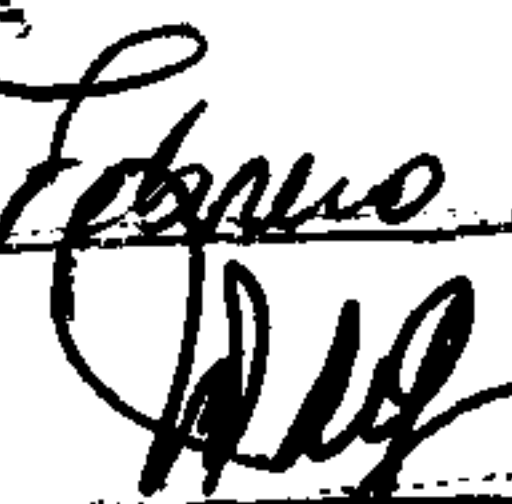

CARLOS DAVID ARELLANO VALDIVIEZO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KELYTZA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0703398925.-
Guayaquil, Enero 30 del 2001.


JHON CRISTOPHER ROJAS RAMOS
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *11-632* Registro Mercantil No.
2666 Repertorio No. *3361*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, *2 de Febrero del 2001*


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil