

N.E

103355

f

Guayaquil, Febrero 28 del 2001

Ref: 15248-M-01

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KELANG 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 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

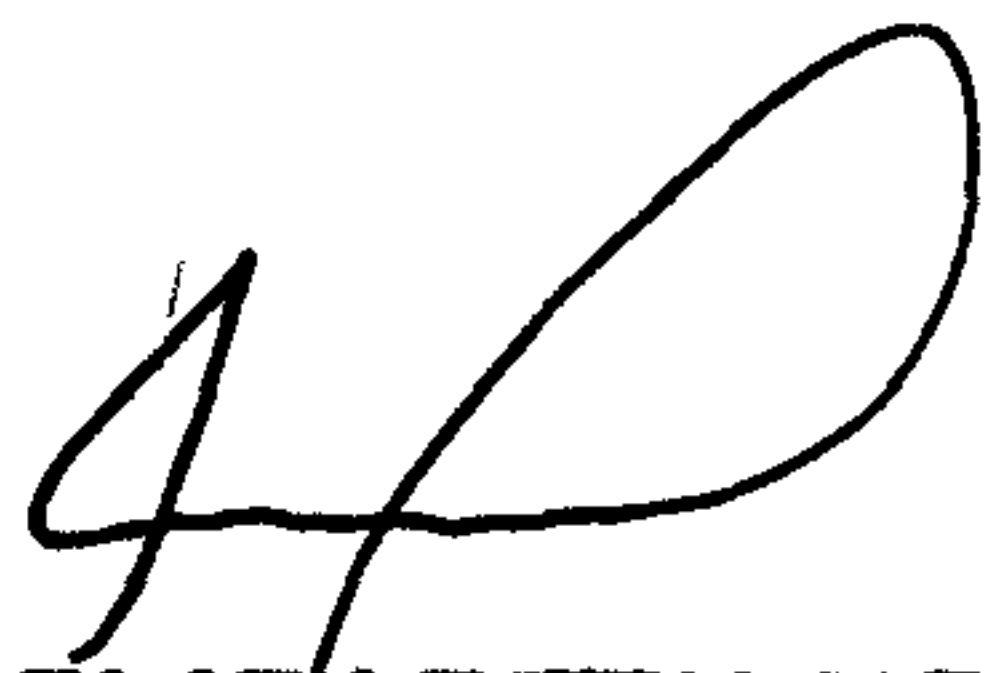
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 30 de Enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Febrero del 2001.

Muy atentamente,



JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KELANG S.A.** para el cual he sido elegida. Guayaquil, Febrero 28 del 2001.



DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

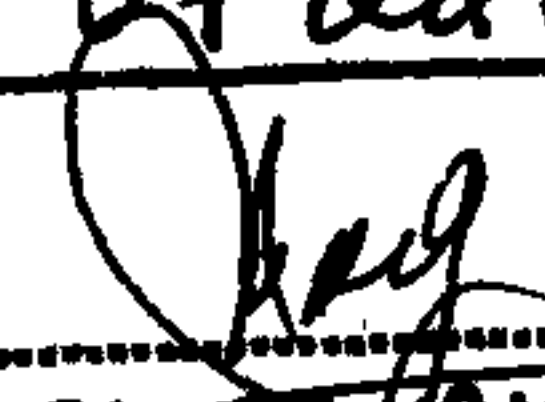


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20.449 Registro Mercantil No.
4.605 Repertorio No. 5.929

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 27 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil