

KELANG S.A.

Guayaquil, 16 de Abril del 2001

Ref: 15248-M-01

Recm: 20449-M-01

9

Señora
LUCILA RIBADENEIRA CERVANTES
Ciudad.-

103305

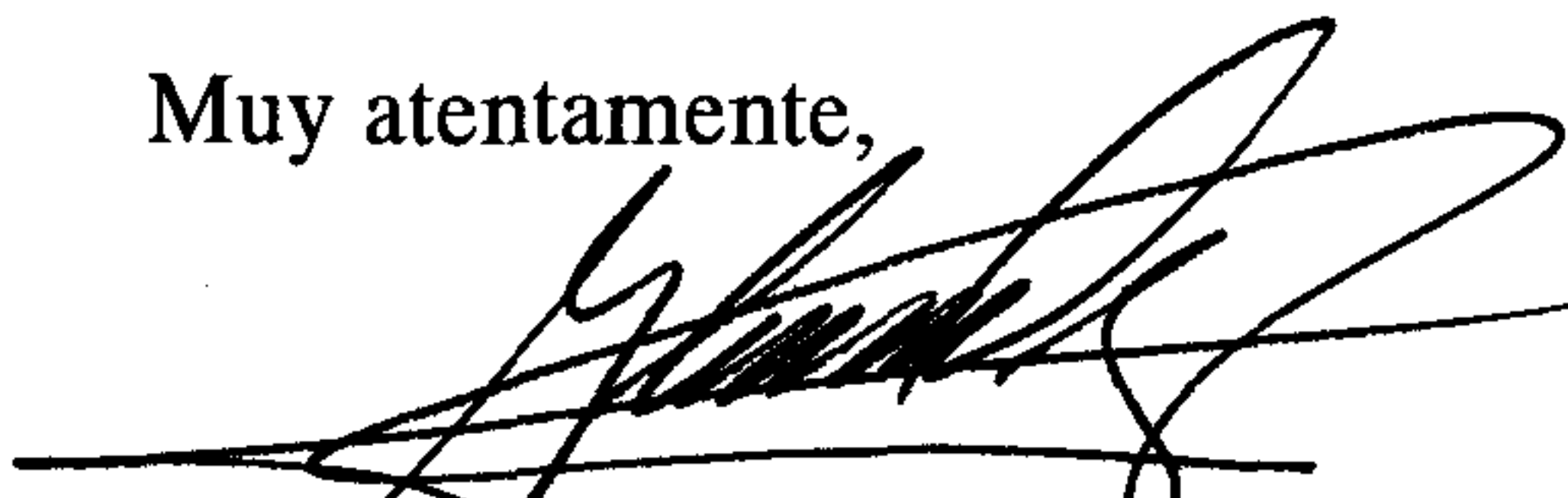
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KELANG S.A., reunida en esta fecha, acordó elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco años. Usted reemplaza en el cargo a la señora DIANA ELIZABETH VERA CEDENO, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en Marzo 7 del 2001.

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 Cantón Guayaquil, el 22 de Febrero del 2001.

Muy atentamente,


JHONNIE DIAZ FRANCO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía KELANG S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 16 de Abril del 2001.


LUCILA RIBADENEIRA CERVANTES
PRESIDENTE
CI. 170497364-1

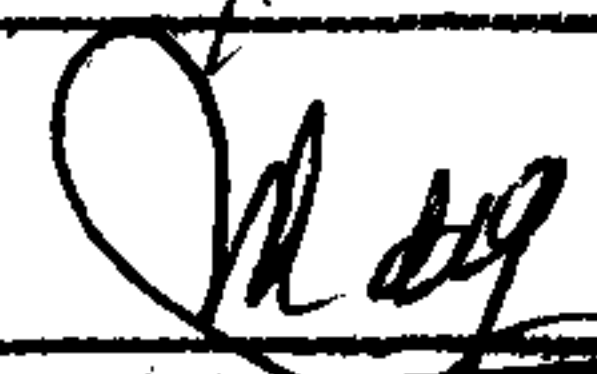
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 51.236 ✓ Registro Mercantil No.

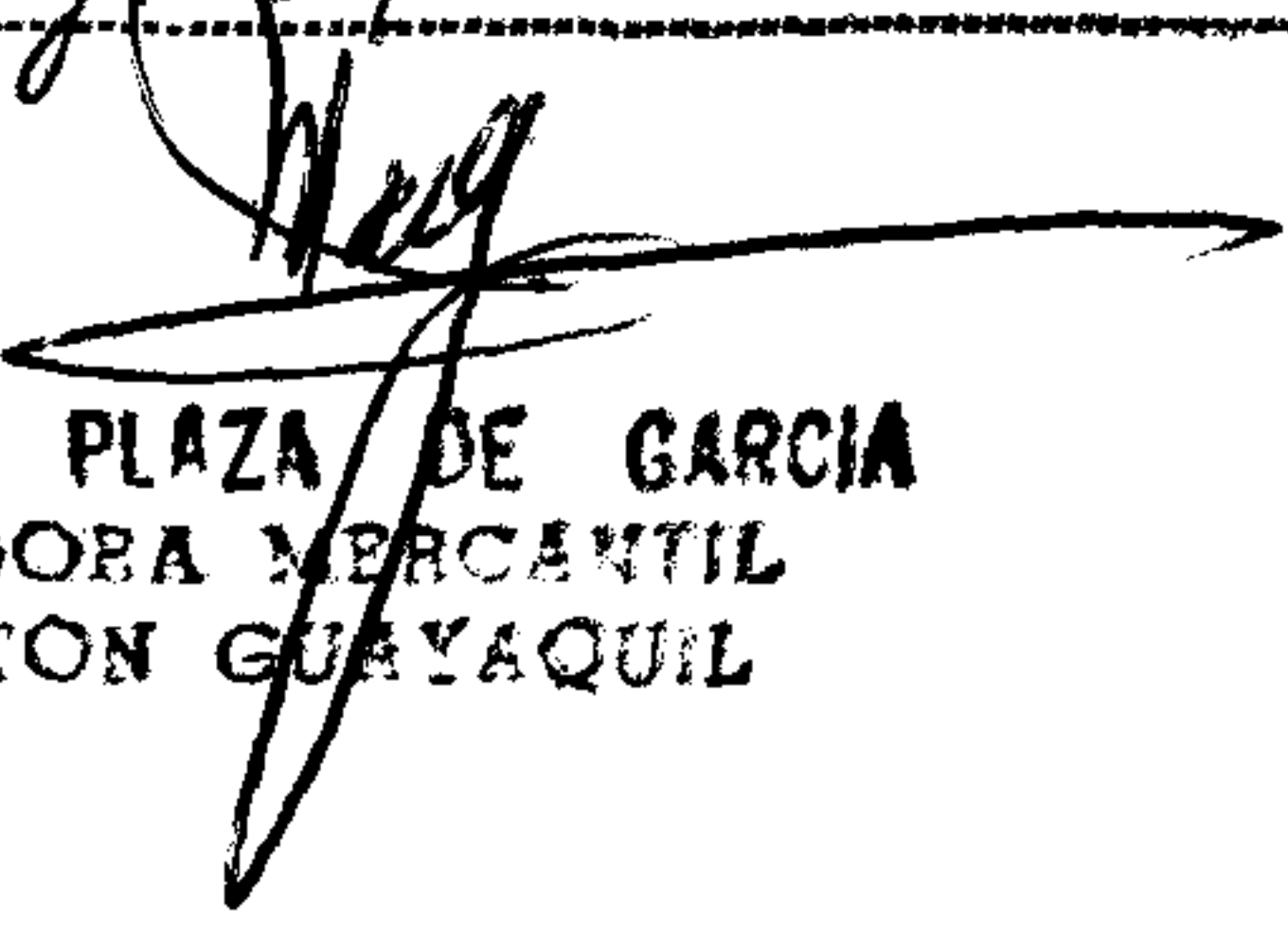
11.674 Repertorio No. 15.686 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 9 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20.449 del Registro Mercantil de 2.001
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 9 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

