

KENBOX S.A.

Guayaquil, Enero 23 de 2001.

Señor

JOHNNY FERNANDO TUTIVEN ROMAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que en Junta General de Accionistas de fecha de hoy, ha sido usted elegido para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía KENBOX S.A. por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía KENBOX S.A., se constituyó el 23 de Noviembre de 2000 mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Enero de 2001.

Atte,

Giovanni Llerena
ESTEFANO G. LLERENA Q.
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: Por la presente acepto el cargo para el que fui nombrado.

Johnny F. Tutiven Roman
JOHNNY FERNANDO TUTIVEN ROMAN
C/C. 090897866-1
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Pichincha 383 y G. Elizalde ofc # 1
Guayaquil, Enero 23 de 2001.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *40825* / Registro Mercantil No.
8945 / Repertorio No. *11903*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, *16 de Abril del 2001*
[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL