

Guayaquil 15 de mayo de 2001

REF: 6146-M-01
REEM: 40825-M-01

103310

16

Señor Ing.
MIGUEL ALFREDO SALTOS GUALE
Ciudad

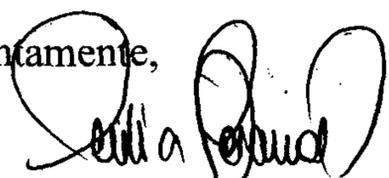
De mis consideraciones:

M

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **KENBOX S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole ejercer individualmente la representación legal de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la escritura pública otorgada ante el Notario titular Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta el 23 de noviembre de 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de enero del año 2001.

Usted reemplaza al señor Johnny Fernando Tutiven Roman, quien renunció a su cargo de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 16 de abril del 2001 en folio 40825 número 8945 del repertorio número 11903.

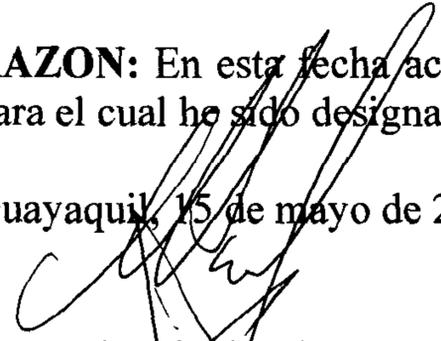
Atentamente,



Ab. Cecilia Ferand Fernández
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de **KENBOX S.A.**, para el cual he sido designado.

Guayaquil, 15 de mayo de 2001



Ing. Miguel Alfredo Saltos Guale
CC. 0902255520
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: Brasil 927 y 6 de Marzo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 53925 Registro Mercantil No.

12354 Repertorio No. 16350

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 16 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomò nota de este Nombramiento a foja
40825 del Registro Mercantil de 2001

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 16 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

