Guayaquil, mayo 5 del 2001

Señor Ing.
PEDRO JORGE VALLEJO CALLE
Ciudad

Rg 74325-M-00
104.473
17

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KERIMIT S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS,** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le **corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de ocho mil dólares de los Estados Unidos de América. Sinembargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de ocho mil dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de veinte mil dólares. Intervendrán en forma conjunta con el Presidente y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 8 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de octubre del 2000.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

104473

p. KERIMIT S.A.

AB. LUPE ORTIZ MOLINEROS
SECRETARIA DE LA JUNTA

REGISTRO MERCANTIL · CANTÓN GUAYAQUIL ·

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 5 del 2001

ING. PEDRO JORGE VALLEJO CALLE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 54.486 Registro Mercantil No, 12.500 Repertorio No. 16.723
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 17 del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil