

Guayaquil, mayo 4 del 2005

Señora

ANA VICTORIA ANCHUNDIA VERA
Ciudad

FF
104423

SEP. CIAS.

De mis consideraciones:

REF: 74325 - N - 00

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 reelegir a usted **PRESIDENTE** 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 Gerente General 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 de los Estados Unidos de América. Intervendrán en forma conjunta con el Gerente General 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.

Atentamente

p. **KERIMIT S.A.**

Ana Fabiola Terán Alvarado
ANA FABIOLA TERÁN ALVARADO
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 4 del 2005

Ana Victoria Anchundia Vera
ANA VICTORIA ANCHUNDIA VERA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KERIMIT S.A.**, a favor de **ANA VICTORIA ANCHUNDIA VERA**, a foja **47.132**, Registro Mercantil número **8.883**, Repertorio número **16.481**- Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil cinco.-

Tatiana Garcia Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA *Sup. TJS*
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 164602
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *o*