

Guayaquil, 13 de septiembre del 2001

REF: 91396-M-01  
REEM: 96481-M-01

105.096

Señora  
**MARÍA ROSALÍA UBIDIA YAGUANA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KANFRA S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 6 de julio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 29 de agosto del 2001- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 7 de septiembre del 2001.

Muy atentamente,

  
**Carlos Cabezas Delgado**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, mi cédula de identidad es la número 1706632641; y, cualquier notificación se me efectuará en García Moreno 4818 y Chambers, de esta ciudad de Guayaquil.-  
Guayaquil, 13 de septiembre del 2001.-

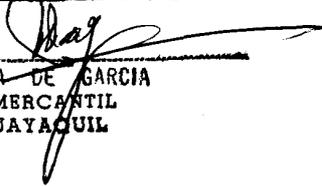
Rosalía + Ubidia Y  
**María Rosalía Ubidia Yaguana**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 107609 Registro Mercantil No.  
25125 Repertorio No. 34762  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 4 de Octubre del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
96481 del Registro Mercantil de 2001  
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 4 de Octubre del 2001

  
\_\_\_\_\_  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

