

105646. I

Guayaquil, Octubre 2 del 2001

REF: 104.704/04/2001

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

PAO

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KEINY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 28 de Agosto del 2001 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Septiembre del 2001.

Muy atentamente,

JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **KEINY S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Octubre 2 del 2001.

Maria Luisa Bracco V.
MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente
Folio(s) 110-282 Registro Mercantil N°
25.773 Reportorio No. 35.632
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Octubre del 2001

on

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL