

107672

Gueyaquil, Mayo 9 del 2.002

Señor.

ELIAS ANTONIO BARRIGA AVEIGA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

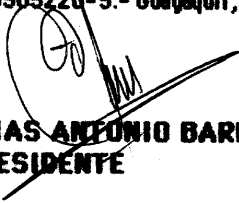
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 1 de Abril del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Abril del 2002.

Muy atentamente,


JUAN GUSTAVO ELIAS PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KAMELSA S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 170505220-5.- Guayaquil, Mayo 9 del 2002.


ELIAS ANTONIO BARRIGA AVEIGA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este

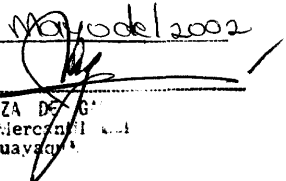
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 64585-64587 Registro Mercantil No.

9972 Repertorio No. 15073

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Mayo del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE G.
Registradora Mercantil
Cantón Guayaquil