

27

KAITNA S.A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 11 de septiembre del 2003

Señor
Carlos Ernesto Mera Jiménez
Ciudad

108008

Rel: 65814-n-02
140538-n-02

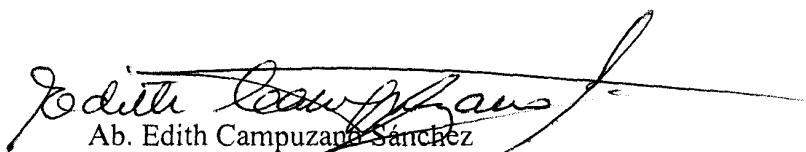
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **KAITNA S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la señora Mirna María Lorena Melgar Endara, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Noviembre del 2002.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 3 de mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de mayo del mismo año.

De usted muy atentamente,


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECREATARIA DE LA SESION

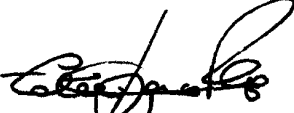
ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **KAITNA S.A.**
Guayaquil, 11 de septiembre del 2003.-


Carlos Ernesto Mera Jiménez

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía KAITNA S.A.; a favor de CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ; de fojas 130.346 a 130.348, Registro Mercantil número 19.325, Repertorio número 29.256.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 140.538 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Octubre del dos mil tres.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 76078
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: