

KIBUTTI S. A.

Guayaquil, 29 de abril de 2002

R/25/48-m-02

108200

Señora
DIANA MARIA ROLDAN CRUZ
Ciudad.-

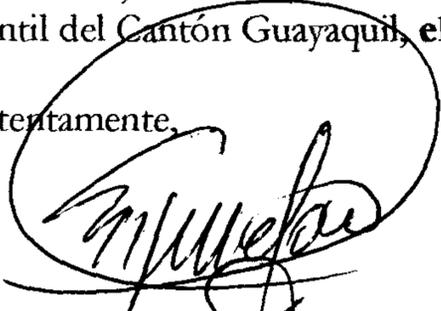
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KIBUTTI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el **7 de enero de 2002**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **4 de marzo de 2002**.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **KIBUTTI S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 29 de abril de 2002



DIANA MARIA ROLDAN CRUZ
GERENTE GENERAL
C.I. # 091382178-1

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **KIBUTTI S.A.**, a favor de **DIANA MARIA ROLDAN CRUZ**, de fojas **72.943 a 72.945**; Registro Mercantil número **11.223**, Repertorio número **17.035**.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de junio del dos mil dos



DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 17.993
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: DIEGO PAZ
COMPUTO: DIEGO PAZ
DEPURACION: MARIANEL ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LUIS ULLOA
REVISADO POR: *u*