Guayaquil, 7 de Diciembre del 2004

Señora Doña
CARMEN EUGENIA ROSALES ALBA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **KAMANI S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS, que fija el Estatuto Social.

La compañía **KAMANI S.A.,** se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada por la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yannuzzelli de Velásquez, el 7 de Agosto del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de Agosto del 2002.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Atentamente,

MARIA FERNANDA VELASQUEZ
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, 7 de Diciembre del 2004

CARMEN EUGENIA ROSALES ALBA
C.I. 090191479-6
C.V. 35-0640
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **KAMANI S.A.**, a favor de **CARMEN EUGENIA ROSALES ALBA**, a foja **1.212**, Registro Mercantil número **218**, Repertorio número **426**.- Guayaquil, seis de Enero del dos mil cinco.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 141986
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

No. 179893
CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la compañía KAMANI S. A., a favor de CARMEN EUGENIA ROSALES ALBA, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cinco.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA