

KIBOL S. A.

Ref: 108303-H-02

Guayaquil, 29 de Octubre del 2.002

Señora
IRMA EMILIA SERRANO PALMA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía KIBOL S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 22 de Julio del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Agosto del 2.002.

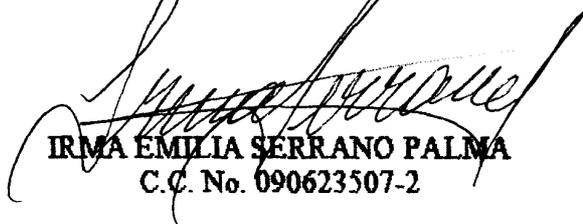
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


GEOVANNY ROSALES VITORES
Secretario Ad-Hoc

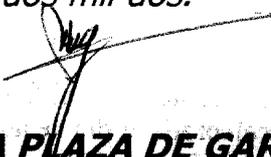
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA KIBOL S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 29 de Octubre del 2002


IRMA EMILIA SERRANO PALMA
C.C. No. 090623507-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **KIBOL S.A.**, a favor de **IRMA EMILIA SERRANO PALMA**, de fojas **142.684 a 142.686**, Registro Mercantil número **21.674**, Repertorio número **33.361**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Noviembre del dos mil dos.-


**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:35117
LEGAL:ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE:ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR:

