

110113

Guayaquil, Noviembre 28 del 2002

Señor.

ROMEL ALEJANDRO URGILES HEREDIA

Ciudad.-

Rel: 147587-11-02

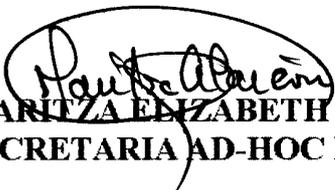
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KELIRA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 23 de Octubre del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Noviembre del 2002.

Muy atentamente,


MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **KELIRA S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 010189406-1.- Guayaquil, Noviembre 28 del 2002.


ROMEL ALEJANDRO URGILES HEREDIA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **KELIRA S.A.**; a favor de **ROMEL ALEJANDRO URGILES HEREDIA**; de fojas **153.168 a 153.170**, Registro Mercantil número **23.116**, Repertorio número **35.639**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, tres de Diciembre del dos mil dos.-



Tatiana Garcia Plaza
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 37734
LEGAL::RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*