

Guayaquil, Enero 27 del 2003

R/- 7887-11-03

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

110667

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía KAIPAM S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

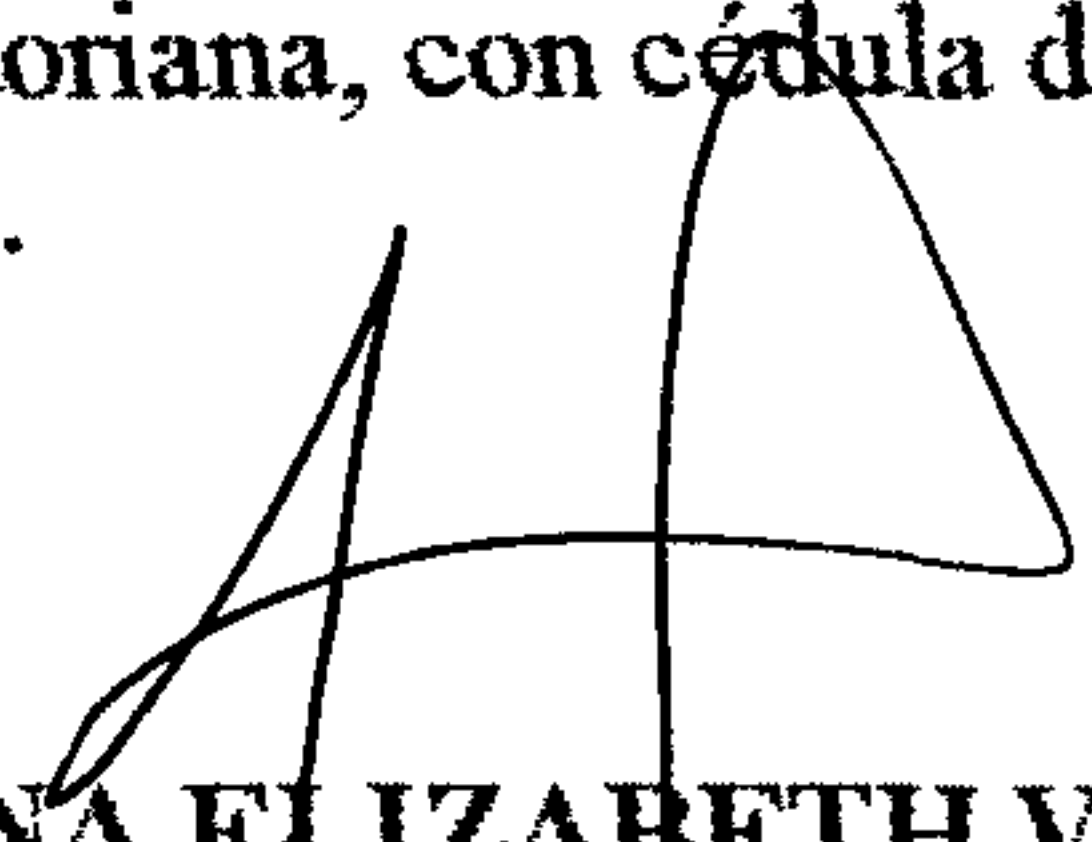
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 14 de Enero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Enero del 2003.

Muy atentamente,


MARIA LUISA BRACCO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

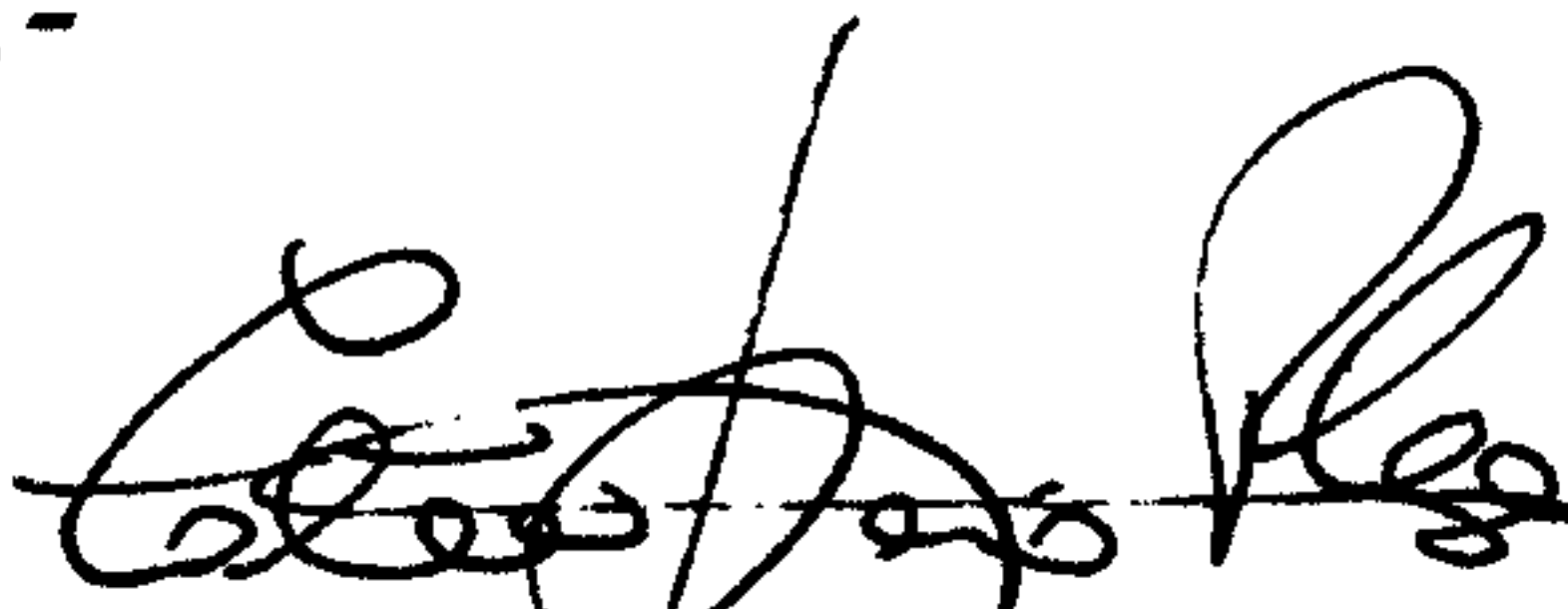
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía KAIPAM S.A., para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Enero 27 del 2003.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KAIPAM S.A.**, a favor de **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**, de fojas **10.137 a 10.139**, Registro Mercantil número **1.396**, Repertorio número **2.238**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Enero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:42500
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 