

Guayaquil, Enero 20, 2.003

110833
REF: 4496-M-03

Abogado
PIO BENIGNO VALENCIA GALARZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **KIRKLAND S.A.**, celebrada con fecha: **Enero 20, 2.003**; resolvió por unanimidad designarlo a Ud., como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años, con las atribuciones determinados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

De acuerdo al artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo como Presidente de la Compañía, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía indistintamente del Gerente General.

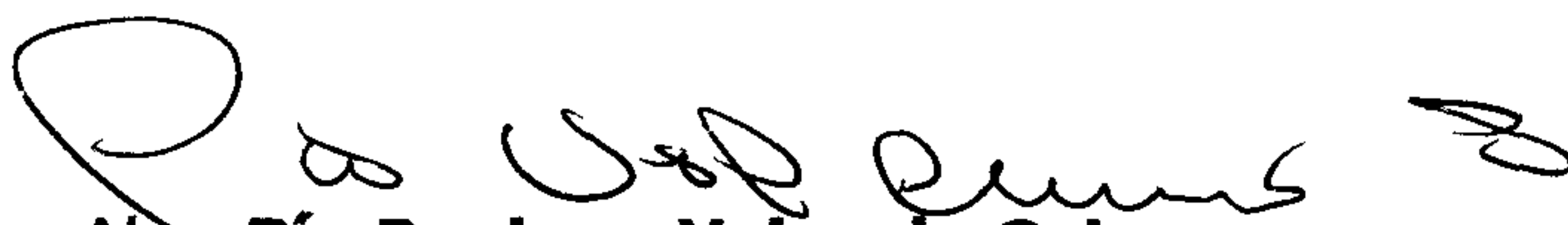
La Compañía **KIRKLAND S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la **Notaria Primera del Cantón Guayaquil**, Doctor **Carlos Quiñónez Velásquez**, con fecha: **Diciembre 18, 2.002**; e inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**, con fecha: **Enero 16, 2.003**.

Sin otro particular por el momento, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,
p. **KIRKLAND S.A.**

Abg. **Hernán Gonzalo Sotomayor Morales**
Secretario Ad-hoc

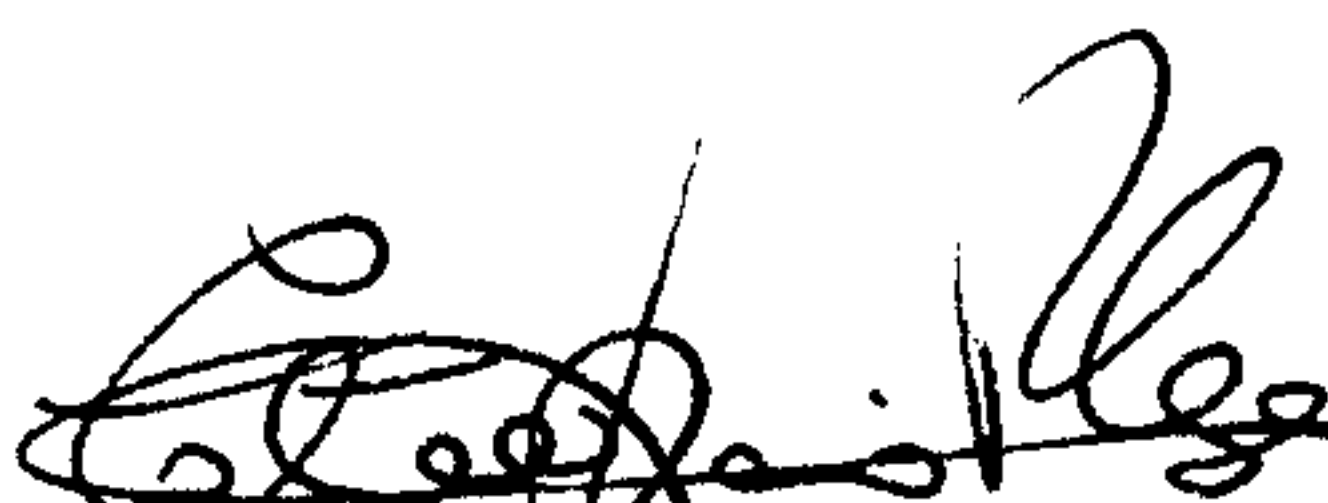
Acepto el cargo:
Guayaquil, Enero 20, 2.003


Abg. **Pío Benigno Valencia Galarza**
C.I. No. **0900631623**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KIRKLAND S.A.**, a favor de **PIO BENIGNO VALENCIA GALARZA**, de fojas **10.152 a 10.154**, Registro Mercantil número **1.401**, Repertorio número **2.243**.- 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:42330
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 