

Guayaquil, Noviembre 4 del 2.003

Señor
JOSE DANIEL PALAU DE LA ROSA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

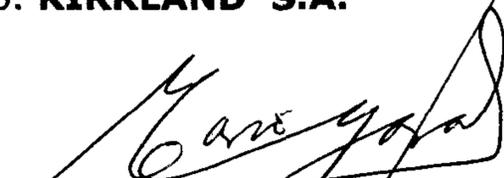
Me es grato comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **KIRKLAND S.A.**, celebrada con fecha de hoy, **Noviembre 4, 2.003**; resolvió por unanimidad designarlo a Ud., como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de cinco años, 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 Gerente General de la Compañía, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

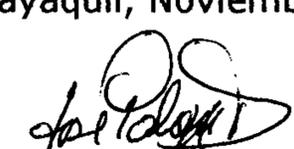
La Compañía **KIRKLAND S.A.**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante la **Notaria Primera del Cantón Guayaquil**, Doctor **Carlos Quiñónez Velásquez**, con fecha: **Diciembre 18, 2.002**; e inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**, con fecha: **Enero 16, 2.003**.

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

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


Ing. Com. **Mario Miguel Garay Morales**
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo:
Guayaquil, Noviembre 4, 2.003


José Daniel Palau de la Rosa
C.I. No. 0909954869

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **KIRKLAND S.A.**, a favor de **JOSE DANIEL PALAU DE LA ROSA**, de fojas **14.705 a 14.707**, Registro Mercantil número **2.238**, Repertorio número **3.655**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 89643
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 