

Guayaquil, Marzo 27 del 2003

Señor.

GUSTAVO ARMIJOS VELEZ

Ciudad.-

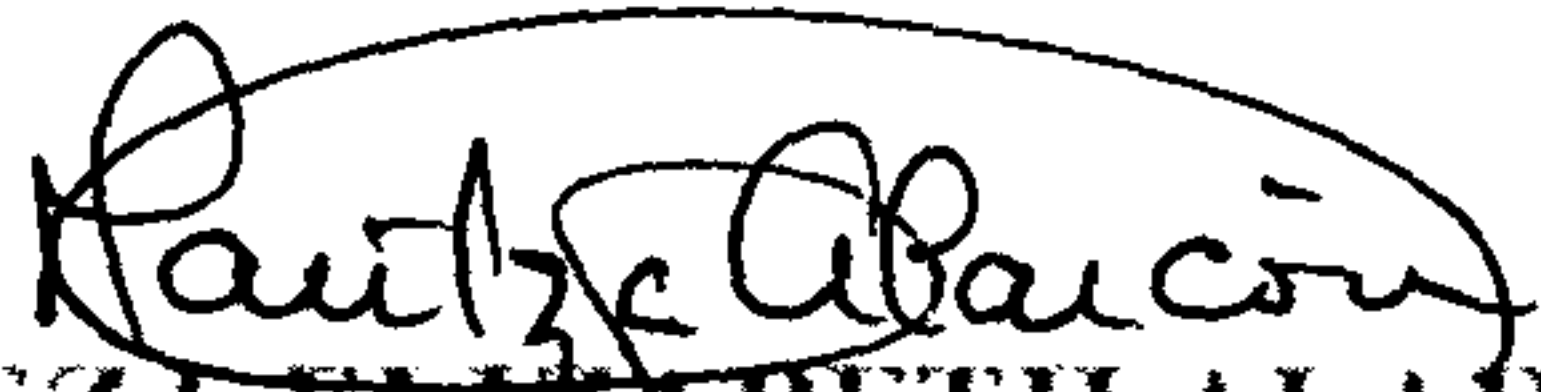
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KLYNEXBER 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.

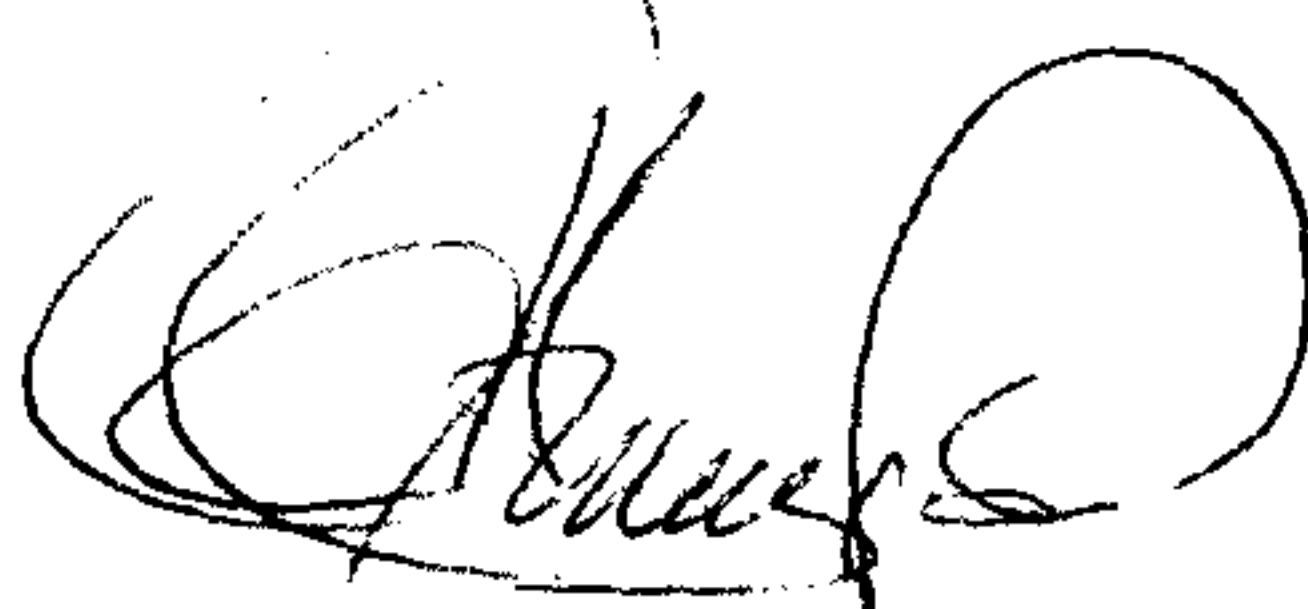
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 11 de Febrero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Marzo del 2003.

Muy atentamente.


MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **KLYNEXBER S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía = 0909574543.- Guayaquil, Marzo 27 del 2003.


GUSTAVO ARMIJOS VELEZ
GERENTE GENERAL



La presente Escritura Pública queda inscrita este
día 03 de Abril del 2003 en el
Libro de Registro Mercantil No. 40515-40517
Folios 5809 Repetitivo No. 8956
En virtud de los Comprobantes de Pago No. 1
de los señores
El día 03 de Abril del 2003


AB. DR. IVOLE ZURITA ZAMBRANO
NOTARIO
GUAYAQUIL

111283

Ref: 29550/04/2003