

Guayaquil, 17 de Agosto del 2005

Señora
ELENA CARLOTA ROA MARTÍNEZ
Ciudad.-

111335



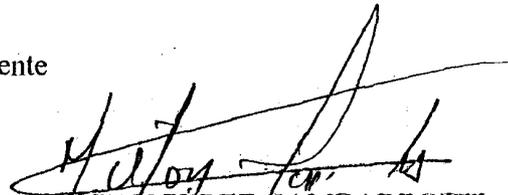
Estimada Señora:

Cúmplese informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía KODAMA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma por un período de 5 años, con las atribuciones constantes con el estatuto social de la misma.

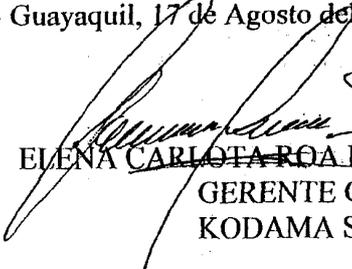
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil; Doctor Marcos Díaz Casquete el 18 de Marzo del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de Abril del 2003.

Atentamente


Ing. MILTON PÉREZ GAMBARROTTI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía KODAMA S.A. para lo cual he sido elegida.- Guayaquil, 17 de Agosto del 2005


ELENA CARLOTA ROA MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL
KODAMA S.A.

ELENA CARLOTA ROA MARTÍNEZ
Nacionalidad: Chilena
Cédula de Ciudadanía: 092557429-5





