

KINEY S.A.

OK
111594

REF. 16035-H 03

Guayaquil, 25 de Febrero del 2.003

Señor Ingeniero
VICTOR GABRIEL PONCE GARCIA
Ciudad.-

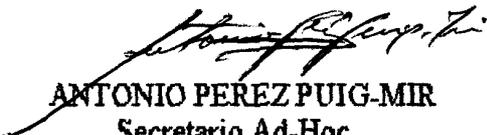
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía KINEY S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. De Castro, el 15 de Enero del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Febrero del 2.003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA KINEY S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

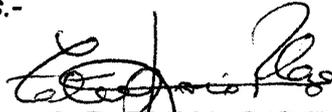
Guayaquil, 25 de Febrero del 2003


ING. VICTOR GABRIEL PONCE GARCIA
C.C. No. 091328755-5

ESPACIO
EN
BLANCO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **KINEY S.A.** a favor de **VICTOR GABRIEL PONCE GARCIA**, de fojas 35.255 a 35.257 Registro Mercantil Número 5.033, Repertorio número 7.848.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y seis de Marzo del dos mil tres.-



**AB. TAYANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 48278
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: /