

KINEY S.A.

REF: 16035-1-03

Guayaquil, 25 de Febrero del 2.003

Señor
SERGIO OMAR TORAL BENALCAZAR
Ciudad.-

OK

11594

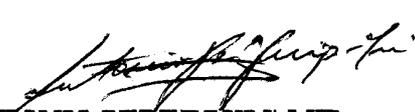
De nuestras consideraciones:

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 GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente 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.

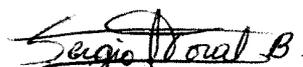
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 25 de Febrero del 2003


SERGIO OMAR TORAL BENALCAZAR
C.C. No. 091887535-2

ESPACIO
EN
BLANCO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de KINEY S.A. a favor de SERGIO OMAR TORAL BENALCAZAR, de fojas 35.252 a 35.254 Registro Mercantil Número 5.032, Repertorio número 7.847.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y seis de Marzo del dos mil tres.-



Zoila Cebeno Cellan
AB. ZOILA CEBENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 48277
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: