

KAFKA S.A.

Guayaquil, 23 de Septiembre del 2003.

Señor
MARCOS ANTONIO FIERRO ASTUDILLO.
Ciudad. -

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía KAFKA 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 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 el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 21 de Julio del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Agosto del 2.003.

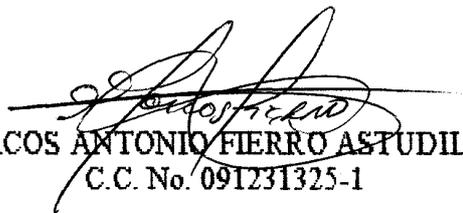
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

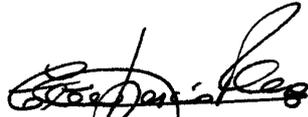
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA KAFKA S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 23 de Septiembre del 2003


MARCOS ANTONIO FIERRO ASTUDILLO.
C.C. No. 091231325-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KAFKA S.A.**, a favor de **MARCOS ANTONIO FIERRO ASTUDILLO**, de fojas **120.116 a 120.118**, Registro Mercantil número **17.674**, Repertorio número **26.788**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 72749
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 