

KAFKA S.A.

M 30/5

Guayaquil, 23 de Septiembre del 2003.

Señor
JORGE ERNESTO ZAMBRANO SOLORZANO.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

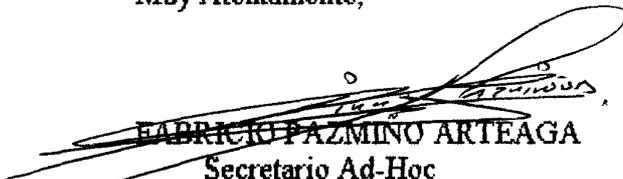
Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía KAFKA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la 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 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.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Agosto del 2003.

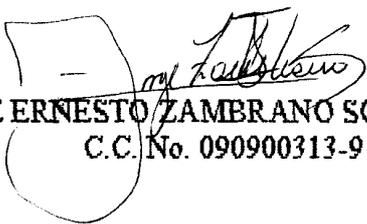
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 23 de Septiembre del 2003


JORGE ERNESTO ZAMBRANO SOLORZANO.
C.C. No. 090900313-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **KAFKA S.A.**, a favor de **JORGE ERNESTO ZAMBRANO SOLORZANO**, de fojas **120.113 a 120.115**, Registro Mercantil número **17.673**, Repertorio número **26.787**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **101.029**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 72748
LEGAL:
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 