

Guayaquil, Enero 21 del 2004

Señor
ANDRES EMILIO ORTIZ HERBENER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KITPAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 4 de Noviembre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Enero del 2004.

Muy atentamente,

Elena Lisette Chilan Rivera
ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **KITPAR S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0909393654.- Guayaquil, Enero 21 del 2004.

Andrés Emilio Ortiz Herbener
ANDRES EMILIO ORTIZ HERBENER
PRESIDENTE

Dee

Ret. 697-11-04

114164

22

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **KITPAR S.A.**, a favor de **ANDRES EMILIO ORTIZ HERBENER**, de fojas **6.473 a 6.475**, Registro Mercantil número **940**, Repertorio número **1.653**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidós de Enero del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 87885
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cóputo: Carlos Escobar
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *[Signature]*