

**KIFER S.A.**

18925 11-04  
22604-4.04

114658

Guayaquil, 11 de Marzo del 2004

Señor  
**MARCOS FABRIZIO CARRILLO CASTRO**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

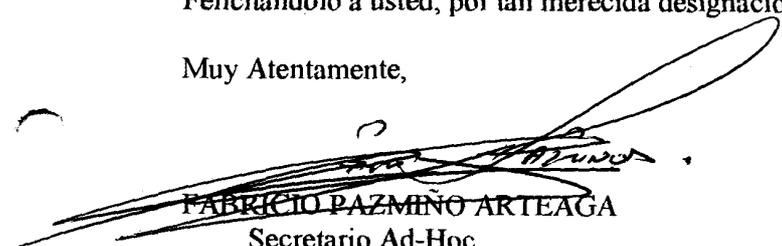
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KIFER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde 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 30 de Enero del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Febrero del 2.004.-

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Marzo del 2004.

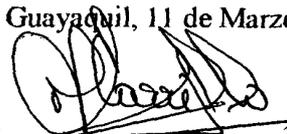
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
**FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA**  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **KIFER S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 11 de Marzo del 2004

  
**MARCOS FABRIZIO CARRILLO CASTRO**  
C.C. No. 090882069-9

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **KIFER S.A.**, a favor de **MARCOS FABRIZIO CARRILLO CASTRO**, de fojas **28.934 a 28.936**, Registro Mercantil número **4.468**, Repertorio número **7.144**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **22.604**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, diecisiete de Marzo del dos mil cuatro.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 95994  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *M*