

224658^v

Guayaquil, 24 de Febrero del 2005

ff

Señora
BELLA MARGARITA ALCIVAR LIMONES
Ciudad.-

18925-M-04

SUP. CLAS.

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KIFER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad con los estatutos sociales, en reemplazo de Walter Enrique Gordillo Jaramillo, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Marzo del 2004 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

En el ejercicio de sus funciones usted tendrá la representación legal, judicial y extra judicial de forma individual de la compañía, así como las demás obligaciones y atribuciones que se estipulan en los estatutos sociales de la compañía **KIFER S.A.**

La compañía **KIFER S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el día 30 de Enero del 2004, la misma que fue aprobada mediante Resolución No. 04-G-IJ-0000795, emitida por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil(E), el 9 de Febrero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Febrero del 2004.

Le auguro éxitos en sus funciones.

En Señal de aceptación y conformidad, sírvase suscribir el presente nombramiento.

Atentamente,



Marcos Fabrizio Carrillo Castro
Secretario Ad-hoc de la Junta General de Accionistas de la Compañía

RAZON.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **KIFER S.A.**, que antecede. Guayaquil, 24 de Febrero del 2005.



Bella Margarita Alcivar Limones
C.C. No. 0924118045

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KIFER S.A.**, a favor de **BELLA MARGARITA ALCIVAR LIMONES**, a foja **22.552**, Registro Mercantil número **3.943**, Repertorio número **7.240**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **29.444**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. Clav

ORDEN: 151751
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE : ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: F.