

Guayaquil, 15 de junio del 2005

Señora
ROXANA PAOLA AGUILAR MENDEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía KINFAX S. A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir la GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS con las atribuciones que constan en el estatuto social de la compañía, en reemplazo de LORENA ROSSANA FAJARDO TRIVIÑO cuyo nombramiento fue inscrito el 07-10 del 2004.

En el ejercicio del cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

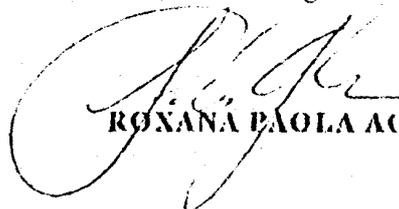
El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala el 15 de octubre del 2003 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de enero del 2004.

Atentamente,



RICARDO MOLINA MURRIETA
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía KINFAX S. A. para el cual he sido elegida. Guayaquil, 15 de junio del 2005.



ROXANA PAOLA AGUILAR MENDEZ

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **KINFAX S.A.**, a favor de **ROXANA PAOLA AGUILAR MENDEZ**, a foja **62.576**, Registro Mercantil número **12.055**, Repertorio número **22.493**.- 2.- Se tomo nota de este nomenclamiento a foja **120.442**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- **Guayaquil, veintiocho de Junio del dos mil cinco**.-



AB. TATIANA GARCIA APLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
V. r pagado por
\$: 12,66

ORDEN: 171788
LEGAL: LANNER COBER
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: