

KISHINVEST S.A.

ff

Guayaquil, 1 de Abril del 2.005

119905

SUP. CIAS.

Señora

MARGARITA VALERIA DUMANI DUMANI

Ciudad.-

neg: 29501-H-01

De mis consideraciones:

Tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía KISHINVEST S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente con plenitud de atribuciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Trigésima del cantón Guayaquil el 19 de febrero del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de marzo del 2.004 de fojas 29.501 a 29.519, Número 4.537 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.219 del Repertorio.-

Este documento sirve de credencial suficiente para que usted ejerza el cargo de Presidente por el periodo designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.-

Atentamente,



SRA. TRINIDAD PINCAY PISCO
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil 1 de Abril de 2005, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía N° 0912440021



MARGARITA VALERIA DUMANI DUMANI

Calle Rocafuerte N° 540 y Chanduy "Barrio 24 de Mayo"
Sana Elena - Ecuador

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KISHINVEST S.A.**, a favor de **MARGARITA VALERIA DUMANI DUMANI**, a foja **35.334**, Registro Mercantil número **6.511**, Repertorio número **11.910.-** Guayaquil, once de Abril del dos mil cinco.-

Yma Cedeno 10
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 158242
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *b*