Ref. 35.067-M-04

7

115023

Guayaquil, Marzo 31 del 2004

Señora
MARIA DE LOS ANGELES BOLOÑA DUNN DE GUEVARA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KELIO S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a 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 Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado WALTER PARRA MAZON el 16 de Febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Marzo del 2004.

Muy atentamente,

MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KELIO S.A.,** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0908924012.- Guayaquil, Marzo 31 del 2004.

MARIA DE LOS ANGELES BOLOÑA DUNN DE GUEVARA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento ***de PRESIDENTE de KELIO S.A.,*** *a favor de MARIA DE LOS ANGELES BOLOÑA DUNN DE GUEVARA, de fojas 39.344 a 39.346, Número 6.089 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.527 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

ORDEN: 99576
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR :MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: