

**NOMBRAMIENTO – GERENTE GENERAL  
KELIO S. A.**

---

Guayaquil, Septiembre 25 de 2009

Señora  
Maria José Boloña Dunn  
Ciudad.-

*[Handwritten signature]*  
M5023  
Ref. 35069. f. 04

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía KELIO S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con los estatutos son atribuciones y deberes del Gerente General de la compañía: A) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; B) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en los presentes estatutos; C) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; D) Manejar los fondos de la sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes, y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; E) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; F) Supervisar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias; G) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estado financieros y el proyecto de reparto de las utilidades; y H) Las demás atribuciones que le confieren los presentes estatutos.

La compañía **KELIO S.A.** se constituyó mediante 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 cantón Guayaquil el 30 de Marzo del 2004.

Muy atentamente,

*[Handwritten signature]*  
Ingrid Carolina Delgado Valdez  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía KELIO S.A., para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de identidad # 0912198579. Guayaquil, Septiembre 25 de 2009.

*[Handwritten signature]*  
MARIA JOSE BOLONA DUNN DE PIANA  
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 54.003  
FECHA DE REPERTORIO: 01/dic/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:28

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha primero de Diciembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KELIO S.A.**, a favor de **MARIA JOSE BOLOÑA DUNN DE PIANA**, a foja **137.745**, Registro Mercantil número **22.547**.

ORDEN: 54003



S

REVISADO POR:

M



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA