

KATUN S.A.

116345

Guayaquil, 02 de Agosto del 2004

Sr.

David Roberto Vera Rojas
Ciudad.

Rel: 87214-n-04

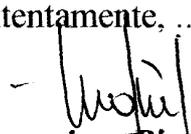
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KATUN S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

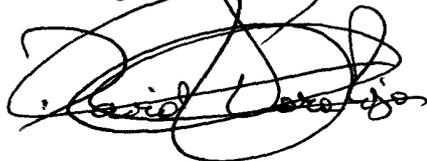
En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculen en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 21 de Junio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Julio del 2004.

Atentamente,


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA KATUN S.A. según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 02 de Agosto del 2004



SR. DAVID ROBERTO VERA ROJAS
C. C. # 091747918-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **KATUN S.A.**, a favor de **DAVID ROBERTO VERA ROJAS**, de fojas **93.817 a 93.819**, Registro Mercantil número **14.503**, Repertorio número **22.900**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diez de Agosto del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 119012
Legal: Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 