

Guayaquil, Septiembre 01 del 2004

Señorita

ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA

Ciudad.-

57

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KLOSE 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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 4 de Agosto del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Agosto del 2004.

Muy atentamente,

Maria Luisa Bracco Vera

MARIA LUISA BRACCO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KLOSE S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917437550.- Guayaquil, Septiembre 01 del 2004.

Elena Chila Rivera

ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
PRESIDENTE

116.531

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KLOSE S.A.**, a favor de **ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA**, de fojas **104.305 a 104.307**, Registro Mercantil número **16.056**, Repertorio número **25.406**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, tres de Septiembre del dos mil cuatro



Yo
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 122906
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *me*