

Guayaquil, Agosto 25 del 2004

116587

Nie

REF. 98307 / 14 / 2004

Sra.

PILAR ANITA VALAREZO YEPEZ,

Ciudad.-

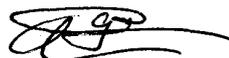
De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KELCAR S. A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla por el período de CINCO AÑOS (5), en el cargo de **PRESIDENTA**.

La compañía **KELCAR S. A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 14 de julio del 2004 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de agosto del 2004.

Usted en su calidad de **PRESIDENTA** de la compañía **KELCAR S. A.**, subrogará al Gerente General en caso de ausencia, impedimento o fallecimiento, y sus atribuciones constantes en el Art. 25to. del Estatuto Social.

Atentamente,



AB. LOURDES GALLARDO RUBIO
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **KELCAR S. A.**- Guayaquil, 25 de agosto del 2004 .-


PILAR ANITA VALAREZO YEPEZ,

C. C.090832104-5

Nacionalidad: ecuatoriana

116587

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KELCAR S.A.**, a favor de **PILAR ANITA VALAREZO YEPEZ**, de fojas **105.491 a 105.493**, Registro Mercantil número **16.273**, Repertorio número **25.730**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Septiembre del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 122201
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

