

KOSOVO S.A.

Guayaquil, 24 de Septiembre del 2004

Señor

Econ. HENRY RAMON RIERA MARTILLO

Ciudad.-

(J)

De nuestras consideraciones:

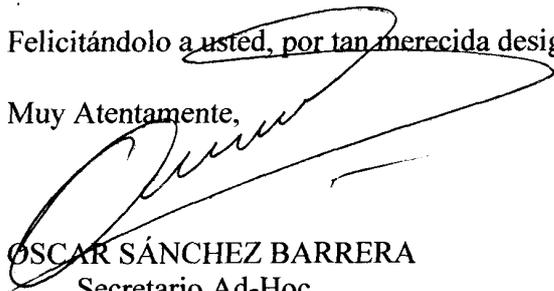
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KOSOVO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Suplente Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Nuria Pérez de WRIGHT, el 26 de Agosto del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Septiembre del 2.004.-

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Septiembre del 2004.

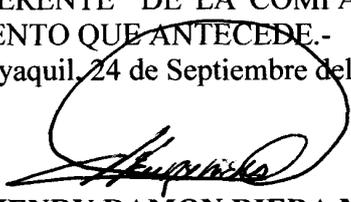
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **KOSOVO S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 24 de Septiembre del 2004


Econ. HENRY RAMON RIERA MARTILLO
C.C. No. 090958294-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **KOSOVO S.A.**, a favor de **HENRY RAMON RIERA MARTILLO**, de fojas **116.929 a 116.931**, Registro Mercantil número **17.972**, Repertorio número **28.388**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **111.930**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, treinta de Septiembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 127274
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR. CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 