

Guayaquil, Septiembre 30 del 2.005

FF

Señora
AMERICA VICTORIA MARTILLO RODRÍGUEZ
Ciudad.-

116709
Ref: 108289/04/2004
116929/04/2004

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **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.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá 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, Abogada 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.-

Felicitándola a usted por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


AB. MILTON ZAPATA MENDEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **KOSOVO S.A.** para el cual he sido elegida Fecha Ut Supra.-Guayaquil 30 de Septiembre del 2.005.

Victoria Diaz de Piza
AMERICA VICTORIA MARTILLO RODRÍGUEZ
C.I. 090301833-1
C.V. 131-0810



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha cinco de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **KOSOVO S.A.**, a favor de **AMERICA VICTORIA MARTILLO RODRIGUEZ**, a foja **104.148**, Registro Mercantil número **19.439**, y anotada el cinco de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.665** del Repertorio, a las 09:43 Horas.

Mercy Caicedo

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



ORDEN: 37665

LEGAL: Monica Alcivar

AMANUENSE: Mercy Caicedo

ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR: *l*