

117116

8/

2.

KEANU S.A.

REF: 125706/14/2004
RAM: 127699/14/2004

Guayaquil, 11 de Noviembre del 2004.

Señor
AB. CRISTOBAL MARCELO CELI ENCARNACIÓN
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

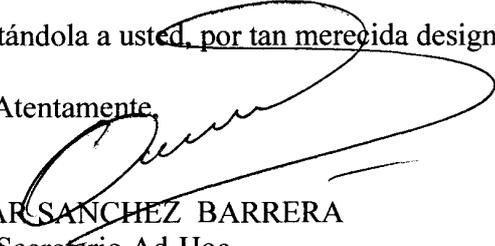
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KEANU S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, 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 el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 24 de Septiembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Octubre del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Octubre del 2004.

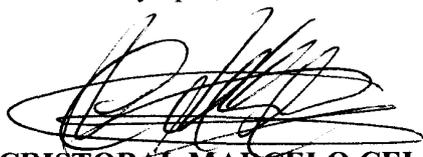
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 11 de Noviembre del 2004


AB. CRISTOBAL MARCELO CELI ENCARNACIÓN
C.C. No. 110172027-2



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **KEANU S.A.**, a favor de **CRISTOBAL MARCELO CELI ENCARNACION**, a foja **132.511**, Registro Mercantil número **20.638**, Repertorio número **32.796** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **127.699**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Noviembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 133809
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 