

Mc

DP

118014

**KIFRE S.A.**

SUP: CIAS

REF: 7098-4-05

Guayaquil, 31 de Marzo del 2005

Señor  
**LUIS EDUARDO VARGAS VERA**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KIFRE 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 Sexta del Cantón Guayaquil, RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 09 de diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Enero del 2005.

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 28 de Enero del 2005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente

**OSCAR SANCHEZ BARRERA**  
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 31 de Marzo del 2005

**LUIS EDUARDO VARGAS VERA**  
C.C. No. 090438194-4

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **KIFRE S.A.**, a favor de **LUIS EDUARDO VARGAS VERA**, a foja **32.534**, Registro Mercantil número **5.923**, Repertorio número **10.893**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **10.316**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil cinco.-

  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

SUP. DIAS:



ORDEN: 156834  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: HENRY BAZURTO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 